



FREEMAN CORPORATION LIMITED

民豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

代表委任表格

於二零零九年八月二十五日(星期二)上午九時正於香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行之股東週年大會之代表委任表格。

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為民豐控股有限公司(「民豐」)股本中每股面值0.10港元股份(附註2) _____股之註冊持有人，
茲委任(附註3) _____
地址為 _____，或
如其未能出任，大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席大會(及其任何續會)，並代表本人/吾等以本人/吾等之名義，依照下列指示對大會通告所載之決議案(無論有否修訂)及任何需要在大會上考慮之事宜投票表決。

決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1. 省覽並通過截至二零零九年三月三十一日止年度之民豐經審核財務報表連同董事會報告及核數師報告。		
2A. (i) 重選郭惠明女士為董事。		
(ii) 重選Scott Allen Phillips先生為董事。		
(iii) 重選Gary Drew Douglas先生為董事。		
(iv) 重選Peter Temple Whitelam先生為董事。		
2B. 授權董事會釐定董事袍金。		
3. 續聘安永會計師行為民豐核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4. 向董事授予一般授權，以配發、發行及處置不超過民豐已發行股本百分之二十之新股份。		
5. 向董事授予一般授權，以購回民豐不超過已發行股本百分之十之股份及權証。		
6. 將授予董事之一般授權擴大以配發、發行及處置不超過民豐購回股份數量之新股份。		
7. 批准更新購股權計劃項下之計劃授權。		

日期：二零零九年_____月_____日 簽署(附註7)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之普通股數目。如無填上普通股數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有民豐股本中之普通股有關。
- 請用正楷填上受委代表之全名及地址。倘未有填上，則大會主席會出任閣下之代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關之「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在有關之「反對」欄內加上「✓」號。倘無作出任何指示，則受委代表有權自行酌情投票或棄權。除大會通告所載之決議案外，閣下之代表將有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票或棄權。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回民豐股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
- 倘為聯名股份持有人，在民豐股東名冊排名於首之持有人就有關股份投票(無論為親身或以受委代表)後，其他聯名持有人概不得投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由高級職員或獲正式授權之代表簽署。
- 受委代表毋須為民豐股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席大會並在會上投票。
- 本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。