



139 Holdings Limited

139 控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:139)

二零零七年八月二十八日星期二舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

寓 _____

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 _____ 股(附註二)之登記持有人，

茲委任大會主席(附註三)或 _____

寓 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零零七年八月二十八日星期二上午九時三十分假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行之股東週年大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過上述大會通告所載之決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等之名義投票表決有關決議案(附註四)。

決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
1. 省覽截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2. (a) 重選李志明先生為董事。	(a)	(a)
(b) 重選佟達釗先生為董事。	(b)	(b)
(c) 釐定董事人數上限。	(c)	(c)
(d) 授權董事會可委任新董事，惟董事數目不得超出已釐定之人數上限。	(d)	(d)
(e) 授權董事會釐定董事之酬金。	(e)	(e)
3. 委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。		
4. 授予董事會一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之十之本公司股份。		
5. 授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之二十之本公司額外股份。		
6. 藉加入本公司購回股份之面額，擴大授予董事會發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權之權力。		
7. 更新本公司現有購股權計劃下之現有計劃授權限額，以讓本公司可授出最高達本公司於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值10%之購股權。		

日期：二零零七年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註五)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上之本公司股東可委任一位以上代表出席大會並代為投票，惟若委任超過一位代表，則本代表委任表格上須列明每位受委代表所代表的股份數目及類別。如並無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票，閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或法定代表或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 於舉手表決時，每位親身或由代表或由獲正式授權之代表(如為公司)出席之本公司股東，均可投一票；而以一股一票點票方式進行投票表決時，每位親身或由代表或由獲正式授權之代表(如股東為公司)出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。
- 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時送抵本公司之香港股份過戶登記處登捷時有限公司，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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可親自出席大會及於會上投票。

* 僅供識別