



香港中旅國際投資有限公司

CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：308)

(二零一零年五月二十五日舉行股東週年大會) 股東代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為 _____
為香港中旅國際投資有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份^(附註2)共 _____ 股
之登記持有人，茲委任^(附註3)本公司大會主席或(姓名) _____
地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零一零年五月二十五日(星期二)下午二時三十分假座香港銅鑼灣維多利亞道148號香港銅鑼灣維景酒店2樓繽紛維苑餐廳舉行本公司股東週年大會(及其任何續會)，以便考慮並酌情通過召開上述股東大會之通告所載之各項決議案，並在該會議(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等名義按下列指示投票表決下述決議案，或倘若未有給予指示，則本人／吾等之委任代表可酌情投票^(附註4)：

普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1. 省覽截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及核數師報告書。		
2. (a) 重選盧瑞安為董事。	(a)	(a)
(b) 重選方小榕為董事。	(b)	(b)
(c) 重選王敏剛為董事。	(c)	(c)
(d) 重選陳永棋為董事。	(d)	(d)
(e) 授權董事局釐定董事袍金。	(e)	(e)
3. 續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事局釐定其酬金。		
4. 授予董事局購回本公司股份之一般性授權。		
5. 授予董事局配發及發行新股份之一般性授權。		
6. 批准以加入本公司購回之股份方式擴大發行新股份之一般性授權。		

簽署^(附註5) _____ 日期 _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。所有聯名持有人之姓名均須予列明。
- 請填上閣下名下登記與委任代表有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如閣下擬委任大會主席以外之任何人士作為閣下之代表，請刪去「股東週年大會主席或」等字樣，並於有關空格上填上擬委任之代表之全名及地址。如未有填寫，則大會主席將出任閣下之委任代表。本代表委任表格之每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如擬投票贊成任何一項決議案，請在適用之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如擬投票反對任何一項決議案，請在適用之「反對」欄內填上「✓」號。倘無註明投票意願，閣下之委任代表可自行酌情投票。閣下之委任代表亦有權對任何上述會議通告所載決議案以外，於會議上適當提出之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘若股東為一間有限公司，則須加蓋公司印鑑或由正式授權代表或負責人簽署。
- 如屬聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委任代表出席會議投票，惟倘聯名持有人中有超過一位親身出席或委派代表出席會議，則只有排名首位之持有人之投票方獲接納(不論親身或委任代表投票)，而其他聯名持有人之投票將屬無效，排名先後乃以股東名冊上聯名持有人之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同已簽署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(或其續會或以股數表決時，按情況而定)指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，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。
- 獲委任代表無須為本公司股東，惟須親身出席會議以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席投票。倘閣下出席會議，本委任表格將視作無效。
- 股東如對已遞交之代表委任表格之有效性有任何疑問，可致電本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(電話：2980-1333)查詢。