



# Golife Concepts Holdings Limited

## 寶利福控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8172)

### 股東特別大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司股本中每股面值0.01港元的股份共 \_\_\_\_\_ 股的登記持有人<sup>2</sup>，

茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或(如未克出席)大會主席為本人/吾等的代表，為本人/吾等及代表本人/吾等出席本公司將於2007年10月4日上午10時正假座香港中環雲咸街40-44號雲咸商業中心22樓會議室舉行的股東特別大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開大會的通告所載的普通決議案，並於大會及其任何續會以本人/吾等名義代表本人/吾等就決議案按下列指示投票。如無作出指示，則本人/吾等的代表可自行酌情投票表決。

	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1. 批准、追認及確認日期為2007年8月15日，由CR Hong Kong Limited (「CRHK」)及Nation Trading Limited (將易名為CR Hong Kong (Trading) Limited) (「HK (Trading)」)簽立之分銷協議(「分銷協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，據此，CRHK同意無償授予HK (Trading)在香港銷售、營銷及分銷「Cynthia Rowley」品牌之產品，包括但不限於CRHK知識產權項下之服裝、珠寶及時裝配飾產品(「分銷產品」)之獨家權利，以及據此擬進行之一切交易(「持續關連交易」)；		
2. 批准、追認及確認日期為2007年8月24日，由CRHK及HK (Trading)簽立，分銷協議之補充協議(「補充協議」，註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關HK (Trading)即將採購之分銷產品款額上限，以及據此擬進行之一切交易；		
3. 批准於截至2011年12月31日止四年，分銷協議項下之建議年度上限分別為1,000,000港元、5,000,000港元、8,000,000港元及8,000,000港元；及		
4. 授權本公司一名董事(或若須要加蓋本公司之公司印章，則為本公司兩名董事或本公司一名董事加本公司秘書)代表本公司在任何文件、法律文件及協議上簽署或(如有需要)加蓋本公司之公司印章，並在本公司任何一名董事認為對分銷協議、補充協議及持續關連交易而言屬必須或適宜之情況下，進行所有其他事宜，以及簽立一切其他文件以完成該等協議。		

日期：2007年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下每股面值0.01港元的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格被視為所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請填上欲委派的受委代表的姓名及地址。如並無填上任何姓名，則大會主席將為閣下的受委代表。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下，本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案請於「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下並無作出任何指示，則閣下的代表有權自行酌情投票。閣下的代表亦有權正式提呈大會以修改大會通告所載的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的授權人簽署，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授權人或其他正式授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份股票(不論親身或委派代表)，猶如其唯一有權投票者。惟若超過一位有關的聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則排名首位的出席者方有權就該等股份投票，就此而言，按股東名冊內聯名持有人的姓名排名次序來決定排名首位的人士。
- 本代表委任表格連同(如董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的該等授權文件副本，須在股東特別大會舉行前48小時前遞送本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓)，方為有效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可按意願親自出席大會及於會上投票，屆時本代表委任表格已予撤銷。