



Golife Concepts Holdings Limited 寶利福控股有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8172)

代表委任表格

供股東在寶利福控股有限公司於緊隨本公司於二零零九年一月十九日(星期一)下午四時三十分假座香港中環雲咸街40-44號雲咸商業中心22樓會議室舉行之股東特別大會結束後舉行特別股東大會及其任何續會上使用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為寶利福控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元之普通股 _____ 股(附註b)之登記持有人，茲委任股東特別大會主席或 _____

地址為 _____ 為本人/吾等之代表(附註c)，代表

本人/吾等出席本公司於緊隨本公司於二零零九年一月十九日(星期一)下午四時三十分假座香港中環雲咸街40-44號雲咸商業中心22樓會議室舉行之股東特別大會結束後舉行特別股東大會及其任何續會，並於會上按下列指示投票(及行使根據法例、法規及本公司之組織章程細則賦予受委代表之所有權利)。倘無任何指示，則由本人/吾等之代表酌情投票。

請於適當空欄內填上「✓」號，以表明閣下之投票決定(附註d)。

普通決議案	贊成	反對
委任泓信會計師行有限公司為本集團之核數師		

日期：二零零八年/二零零九年** _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下閣下擬本代表委任表格代表之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記在本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代表閣下出席股東特別大會。閣下有權委任閣下親選之受委代表。如擬委派股東特別大會主席以外之人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上委任代表之姓名及地址。任何修改均須簡簽示可。
- 凡持有兩股或以上股份之本公司股東，均可委任超過一位代表，並根據本公司之組織章程細則於股東特別大會上代其投票。如其委任超過一位代表，則有關委任須列明各獲委任代表有關之股份數目。
- 於舉手表決時，本公司每位親身出席之股東(或股東如為法團，則為其正式授權之代表)或受委代表擁有一票，而於投票表決時，每位親身出席之股東(或股東如為法團，則為其正式授權之代表)或受委代表可就其持有之每股繳足或入賬列作繳足股份擁有一票。
- 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對有關決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無在經正式簽署並交回之本代表委任表格中就獲提呈之決議案作出指示，則閣下之代表可就獲提呈之決議案自行酌情投票或放棄投票。此外，受委代表亦可就任何於股東特別大會上正式提呈而並未載於股東特別大會通告之決議案(或其修訂)自行酌情投票或放棄投票。
- 倘屬聯名股份持有人，則任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格。惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅有在本公司股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其以書面形式正式授權之代表簽署；如股東為法團，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或獲授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格，連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之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17樓1712-1716舖，方為有效。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之股東簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會及於會上投票。倘閣下遞交本代表委任表格後出席股東特別大會，則本代表委任表格將被視作撤銷。

* 僅供識別

** 請刪除不適用者