



龍記(百慕達)集團有限公司*
LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 255)

股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(註1) _____
寓 _____
為上述公司股本中每股面值0.10港元股份(註2) _____ 股
之登記持有人,茲委任大會主席或(註3) _____
寓 _____
為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席上述公司於二零零八年五月五日星期一下午三時假座香港干諾道中五號文華東方酒店二樓告羅士打廳舉行之股東週年大會(或其任何續會),並於大會(或其任何續會)代表本人/吾等依照下列欄內指示進行投票。

	贊成(註4)	反對(註4)
1. 省覽本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師之報告書。		
2. 宣派每股面值0.10港元股份15港仙之末期股息。		
3. 釐定當時之董事人數最高名額為15名。		
4. (a) 重選邵玉龍先生為董事。		
(b) 重選韋龍城先生為董事。		
(c) 重選丁宗浩先生為董事。		
(d) 重選李裕海先生為董事。		
5. 授權董事會釐定董事酬金。		
6. 授權董事會委任額外董事。		
7. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。		
8. 載於股東週年大會通告之第8項決議案。		
9. 載於股東週年大會通告之第9項決議案。		
10. 載於股東週年大會通告之第10項決議案。		

日期: 二零零八年 _____ 月 _____ 日 簽署(註5) _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目,如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席」字樣刪去,並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意: 閣下如擬投票贊成決議案,請在「贊成」欄內加上「√」號。閣下如擬投票反對決議案,請在「反對」欄內加上「√」號。如未有在空欄內作出任何指示,則 閣下之代表有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下書面授權之代表簽署。如股東為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人或正式獲授權之代表簽署。
- 倘屬聯名股東,在排名首位之聯名股東(不論親身或委派代表)投票後,其他聯名股東之投票概不予接納。就此而言,排名先後乃根據股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書(指如有而言)或其他授權文件(指如有而言),或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會舉行時間前四十八小時交回本公司之總辦事處及主要營業地點,地址為香港九龍觀塘興業街4號長江電子大廈2字3樓,方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須代表 閣下親身出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後,屆時仍可親身出席股東週年大會及於會上投票。
- 為奉行良好企業管治常規,主席擬就股東週年大會通告所載之所有決議案要求以投票方式進行表決。