



Willie International Holdings Limited

威利國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 273)

(認股權證代號: 614)

將於二零零八年五月三十日(星期五)舉行的 股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址為 _____,
為威利國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(「股份」) _____ 股²
的登記持有人,茲委任³大會主席或 _____
地址為 _____
為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零零八年五月三十日(星期五)上午九時正假座香港北角馬寶道
28號華匯中心30樓舉行的股東週年大會及其任何續會,並在會上代表本人/吾等就股東週年大會通告所載決議案(不論有否
修訂)按照以下指示行事及投票:

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1	省覽本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師的報告		
2	(i) 重選金紫耀先生為本公司執行董事		
	(ii) 重選連慧儀女士為本公司獨立非執行董事		
	(iii) 重選劉劍先生為本公司獨立非執行董事		
	(iv) 授權本公司董事會釐定彼等的酬金		
3	續聘馬賽會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金		
4	向本公司董事授予一般授權,以發行、配發及以其他方式處理不超過本公司已發行股本中20%的本公司股份		
5	向本公司董事授予一般授權,以購買不超過本公司已發行股本中10%的本公司股份		
6	擴大授予本公司董事的一般授權,以根據第4項決議案發行本公司股本中的股份,該等股份相當於根據第5項決議案購回本公司股本總額的數額		
7	授權董事會根據現有購股權計劃授出購股權,而因悉數行使所有購股權而可予發行的本公司股份數目不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本的10%		
8	批准增加法定股本		

簽註⁶ _____

日期 _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所涉及以及閣下名義登記的股份數目。如無填報股份數目,則本代表委任表格將被視作與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如欲委派大會主席以外的其他人士為代表,請將「大會主席或」等字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。一名股東可委任一名或以上受委代表代其出席大會及投票。本代表委任表格的任何更改,均須由簽署人簡簽作實。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成決議案,請在有關的「贊成」欄內填上「✓」號;如欲投票反對決議案,則請在有關的「反對」欄內填上「✓」號。如不填寫任何一欄,則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈但並無載於大會通告內的決議案酌情投票。
- 有權出席大會並在會上投票的任何本公司股東均可委任其他人士代其出席及投票。股東可親自或委派代表投票。受委代表毋須為本公司股東。各股東可委任多於一名代表出席相同會議。
- 代表委任表格必須由委任人或獲委任人書面正式授權的代理人簽署;如委任人屬法人團體,則須加蓋印鑑,或由公司負責人或獲正式授權的代理人親筆簽署,方為有效。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本,須於大會舉行時間48小時前,送達本公司的股份登記及過戶處香港中央證券登記有限公司辦事處,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室,方為有效,否則代表委任表格則屬無效。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人,任何一名持有人均可親身或委派代表其在大會上就有關股份投票,猶如彼乃有關股份的唯一擁有人,惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表其出席大會,則出席大會的持有人中,只有在股東名冊內排名首位的持有人有權就有關股份投票。