



# Shougang Concord Century Holdings Limited 首長寶佳集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：103)

## 代表委任表格

本人／吾等 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.10港元股份<sup>(一)</sup> \_\_\_\_\_ 股之註冊持有人，

茲委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未能出席，則委任大會主席代表本人／吾等出席於二零零八年六月六日星期五上午九時三十分假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳召開之股東周年大會(及其任何續會)並於會上代表本人／吾等投票。受委代表將依照如下指示就下列決議案投票：

|    | 決議案  | 贊成 | 反對 |
|----|--|----|----|
| 1. | 省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司之董事會報告書及本公司之已審核賬目。   |    |    |
| 2. | 宣佈派發截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。  |    |    |
| 3. | A. 重選李少峰先生為董事。<br>B. 重選佟一慧先生為董事。<br>C. 重選梁順生先生為董事。<br>D. 重選陳重振先生為董事。   |    |    |
| 4. | 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。  |    |    |
| 5. | 通過股東周年大會通告(「通告」)所載之第5項議案——一般性授權董事發行及處理不超過本公司已發行股本20%之新增股份。   |    |    |
| 6. | A. 通過通告所載之第6A項決議案——一般性授權董事購回不超過本公司已發行股本10%。<br>B. 通過通告所載之第6B項決議案——待上文第6A項普通決議案獲通過後，董事可予以配發之新增股份之總面額可加上本公司購回股份之總面額。 |    |    |
| 7. | 通過通告所載之第7項決議案——更新根據二零零二年六月七日採納之購股權計劃可授出購股權之10%一般限額。  |    |    |

日期： \_\_\_\_\_

簽署： \_\_\_\_\_

附註：

- 請將閣下名下之本公司每股面值0.10港元之股份數目填上。如閣下未有填上數目，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。
- 請在有關空格內以「X」符號表明閣下意欲如何投票。如未有表明，則代表人有權自行酌情決定如何投票或應否棄權。
- 代表委任表格填妥後，最遲須於股東周年大會舉行前四十八小時送交本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。
- 聯名持有人方面，如排名首位之持有人投票，不論其為親自或委派代表投票，則其他聯名持有人概不得投票。排名先後乃根據公司股東名冊內有關排名持有之排名次序而定。
- 任何股東均有權自選委派代表，代表不必為本公司股東。