



Global Flex Holdings Limited 佳邦環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：471)

代表委任表格

供股東在謹訂於二零一零年二月二十六日(星期五)下午三時正假座香港中環交易廣場二期48樓The American Club舉行之股東特別大會上使用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為佳邦環球控股有限公司(「本公司」) _____股(附註b)每股面值0.01港元股份(「股份」)之持有人，茲委任本公司股東特別大會(「大會」)之主席或 _____

地址為 _____

作為本人/吾等於本公司謹訂於二零一零年二月二十六日(星期五)下午三時正假座香港中環交易廣場二期48樓The American Club舉行之大會(及其任何續會)之受委代表(附註c)，並於大會上按下述指示代表本人/吾等投票。

請於適當格內填上「√」號，以示閣下投票之意向。

普通決議案		贊成 (附註d)	反對 (附註d)
1.	(a) 重選李山先生為本公司董事		
	(b) 重選劉輝博士為本公司董事		
2.	向本公司董事授出以配發、發行或以其他方式處置不超過本公司已發行股本20%的本公司股本中未發行股份的一般及無條件授權		
3.	批准更新本公司購股權計劃下之現有計劃上限。		

日期： _____月 _____日

股東簽署 _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的名字均須填寫。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘並無填寫數目，本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記於本公司股本中所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司之股東。倘閣下擬委任大會主席以外若干人士為閣下之受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上獲委任人士之名字及地址。
- 閣下如擬投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。如表格獲正式簽署但並無就所提呈之決議案作出任何特別指示，受委代表將可自行酌情對所有決議案投票或放棄投票；或倘就任何一項特定的建議決議案並無作出任何特別指示，則受委代表將就該項建議決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈之任何決議案酌情決定投票。
- 倘以聯名登記方式持有任何股份，則本代表委任表格可由其中一位聯名登記持有人簽署。倘超過一位聯名登記持有人(不論親身或委派代表)出席大會，則於股東名冊內排名首位之有關聯名登記持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署。倘股東為法團，則必須於代表委任表格蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之公司行政人員或代理人簽署。
- 代表委任表格連同經簽署的委託書或其他授權文件(如有)或該等委託書或授權文件經認證之副本，必須於舉行大會或其任何續會時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分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17M樓，方為有效。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽作實。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會或其任何續會及於會上投票。