



MACAU SUCCESS LIMITED

澳門實德有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00487)

股東特別大會代表委任表格

本人／吾等¹(姓名) _____

地址為(地址) _____

為澳門實德有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.01元股份²_____股
之登記持有人,茲委任³大會(定義見下文)主席或(姓名) _____

地址為(地址) _____

為本人／吾等之代表,代表本人／吾等出席本公司於二零零九年五月二十六日(星期二)下午三時正或緊接於下午二時三十分舉行之本公司股東週年大會結束或休會後即時(以兩者之較後時間為準)假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店君悅廳IV舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會,並就下列決議案投票:

| 普通決議案 | 贊成 ⁴ | 反對 ⁴ |
|---|-----------------|-----------------|
| 批准、確認及追認(視乎情況而定)本集團向十六浦物業發展提供財務資助(詳情載於召開大會之通告)。 | | |

日期:二零零九年_____月_____日 簽署⁵: _____

附註:

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上與本代表委任表格有關之本公司股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
3. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東有權委派他人作為代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之本公司股東,可委派多於一名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如擬委任大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並用正楷在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽認可。如未有在空欄內填上閣下之代表姓名,則大會主席將會作為閣下之代表。
4. 注意: 閣下如欲投票贊成該項普通決議案,請在適當之「贊成」欄內填上「✓」號; 閣下如欲投票反對該項普通決議案,請在適當之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下之代表可自行酌情投票。
5. 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為法團,則本代表委任表格須蓋上公司印鑑,或由行政人員、授權人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
6. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經認證之副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓),方為有效。
7. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人,則任何一位該等聯名持有人均可就該等股份投票(不論親身或委派代表),猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一位有關之聯名持有人出席大會,則排名首位之投票者(不論親身或委派代表)方有權投票,其他聯名持有人之投票一概不獲接納。就此而言,排名先後乃根據本公司股東名冊中就有關聯名持有之姓名排名先後釐定。
8. 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會,並於大會上投票。如閣下出席大會並於會上投票,則閣下之代表之權力將被視作已撤銷論。
9. 日期為二零零九年五月八日之大會通告載於本公司於二零零九年五月八日寄發予本公司股東之通函內。

* 僅供識別