

股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等 _____

地址為 _____

乃太平地氈國際有限公司*（「本公司」） _____ (附註1) 股股份

之註冊股東，茲委任 _____

地址為 _____

或若其未能出席則由本公司股東週年大會（「股東週年大會」）主席作為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零零八年六月十三日（星期五）舉行之股東週年大會或各延會，並代表本人／吾等按下文所示就決議案(附註2)投票：

普通決議案		贊成 (附註3)	反對 (附註3)
(一)	接納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核賬目、董事會及核數師報告書。		
(二)	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。		
(三)	(a) 重選貝思賢先生為董事		
	(b) 重選馮葉儀皓女士為董事		
	(c) 重選榮智權先生為董事		
	(d) 授權董事釐定其酬金。		
(四)	重新委任德豪嘉信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。		
(五)	授予董事一般性授權以發行股份。		
(六)	授予董事一般性授權以購回股份。		
(七)	於第五項決議案所述發行新股份之一般性授權加入所購回股份。		
特別決議案		贊成 (附註3)	反對 (附註3)
(八)	削減及動用本公司部份實繳盈餘以抵銷本公司累計虧損		

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日由本人／吾等簽署 簽名： _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記每股面值港幣0.10元之股份數目。倘無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。倘已填上數目，則代表委任表格將僅被視為與該股份數目有關。
- 將於股東週年大會上提呈之決議案及說明附註全文載於已於二零零八年五月二十日寄發予全體股東之股東週年大會通告內。
- 請在各項決議案旁之適當空格內填「X」符號，以說明 閣下希望受委代表應如何代表 閣下投票。倘無任何有關指示，則受委代表將可自行酌情投票贊成或反對決議案，或放棄投票。
- 本代表委任表格必須填寫及簽署，並於大會舉行四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處及註冊辦事處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司註冊股東。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權之人士簽署，或如為法團，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。