



TCL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

TCL 國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
〔本公司〕，連同其附屬公司統稱「本集團」
(股份代號：1070)

二零零四年九月九日股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為 _____ 股^(附註2)本公司股本中每股面值0.10港元股份之登記持有人，茲委任大會主席或^(附註3) _____

為本人／吾等之委任代表，代表本人／吾等出席二零零四年九月九日(星期四)下午三時三十分在香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓顯利廳舉行的股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)，特別是(但不限於)在股東特別大會上代表本人／吾等，以本人／吾等名義，依照下列指示，就下列決議案以投票方式表決，或如無指示，則由本人／吾等之委任代表酌情投票。

	特別決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	批准二零零四年八月十八日發出的股東特別大會通告第1項特別決議案所載削減本公司股份溢價賬及削減本公司資本儲備。		

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	批准二零零四年八月十八日發出的股東特別大會通告第1項普通決議案所載宣派及派付特別股息，該等股息將以實物分派 TCL 通訊科技控股有限公司股本中每股面值0.10港元的股份之方式進行。		
2.	授權本公司董事作出據彼等的意見認為合宜或必要的一切其他事宜、採取一切其他行動，並行使彼等的權力，藉此致使二零零四年八月十八日發出的股東特別大會通告第2項普通決議案所載的削減股份溢價賬、削減資本儲備及實物分派得以生效。		

日期： _____ 簽署^{(附註5) (附註6) (附註7) (附註8)} _____

(請用正楷填上全名)

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填寫以閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之任何人士為委任代表，請刪除「大會主席或」等字樣，在適當空間內填上擬委任之委任代表姓名及地址。本代表委任表格的任何改動，必須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案贊成欄內加上「X」號。如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案反對欄內加上「X」號。如未在任何欄內加上「X」號，委任代表將有權酌情投票贊成或反對決議案，或放棄投票。閣下的委任代表亦有權就未在召開股東特別大會通告列出但在大會正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名持有人，若排名較先的持有人已經(不論親自或通過委任代表)投票，則其他聯名持有人的投票不會再被接納；就此而言，排名先後乃根據股東名冊內的排名而定。
- 代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權代表親自簽署。若為公司，則須加蓋公司印鑑，或由高級職員或獲得正式授權的代表親自簽署。
- 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)或該等經公證人證明之授權書或授權文件副本，應盡快送達本公司股份過戶登記香港分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，惟最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達，方為有效。
- 閣下填寫及呈交代表委任表格後，仍可按本身意願，親身出席大會，並於會上投票。