



載通國際  
Transport International

TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED  
(載通國際控股有限公司)<sup>▲</sup>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：62)

香港總辦事處  
香港九龍荔枝角寶輪街9號15樓

投票委託書

Transport International Holdings Limited (載通國際控股有限公司)<sup>▲</sup>謹訂於2018年5月17日(星期四)下午3時正假座香港九龍太子道西193號帝京酒店6樓宴會廳I-II舉行之股東週年大會之投票委託書

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
居／位於 \_\_\_\_\_  
乃TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (載通國際控股有限公司)<sup>▲</sup>(「本公司」)每股面值港幣一元股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之持有人，  
茲委任(附註3) \_\_\_\_\_ 居／位於 \_\_\_\_\_  
若其未克出席則由 \_\_\_\_\_ 居／位於 \_\_\_\_\_

若其未克出席則由會議主席出任本人／吾等之代表，在本公司謹訂於2018年5月17日(星期四)下午3時正舉行之股東週年大會或其延會上代表本人／吾等就下列決議案投票。

	決議案	指示(附註4)	
		贊成	反對
1.	接納截至2017年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會及獨立核數師報告之普通決議案。		
2.	宣派普通末期股息每股港幣0.90元之普通決議案。		
3.	選舉下列人士連任本公司董事之普通決議案：		
	(i) 郭炳聯太平紳士 <sup>#</sup>		
	(ii) 雷中元先生 <sup>#</sup> M. H.		
	(iii) 伍穎梅太平紳士 <sup>#</sup>		
	(iv) 李家祥博士太平紳士 <sup>▲</sup> GBS, OBE		
	(v) 廖柏偉教授太平紳士 <sup>▲</sup> SBS		
	(vi) 曾偉雄太平紳士 <sup>▲</sup> GBS, PDSM		
	(vii) 張永銳先生 <sup>#</sup>		
	(viii) 李鑾輝先生 <sup>#</sup>		
4.	再度聘請畢馬威會計師事務所擔任本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金之普通決議案。		
5.	釐定董事薪酬之普通決議案。		
6.	授予本公司董事會發行股份之一般授權之普通決議案。		
7.	授予本公司董事會行使本公司權力以購回其股份之一般授權之普通決議案。		
8.	擴大授予本公司董事會發行股份之授權之普通決議案。		

(<sup>▲</sup> 獨立非執行董事)

(<sup>#</sup> 非執行董事)

2018年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日立此為據。

股東簽署： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填寫閣下全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目；如未填上股份數目，本投票委託書將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請以正楷填寫閣下所擬委任代表之姓名及地址。本投票委託書內之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。受委任之代表毋須為本公司之股東。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫任何一欄，則閣下之代表可酌情代表閣下有關於決議案投票。
- 本投票委託書必須填妥及連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權文件副本，最遲須於股東週年大會指定開會時間48小時前送達本公司位於香港九龍荔枝角寶輪街9號15樓之香港總辦事處，方為有效。

<sup>▲</sup> 僅資識別之用