

華廈置業有限公司

委派代表表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____

寓 _____

為公司股本中每股面值港幣0.65元股份 _____ 股⁽²⁾之登記

股東，茲委派大會主席⁽⁷⁾或⁽³⁾ _____

寓 _____

若其不克出席，則委派 _____

寓 _____

為本人／吾等代表，出席該公司於二零零二年八月二十三日（星期五）中午十二時假座香港皇后大道東43-59號東美中心2500室舉行之股東週年大會及其一切延會，並代表本人／吾等作出以下投票：

請於下列適當空格內填上「√」號以表示贊成或反對，倘送回之委派代表表格已經簽署但無註明投票意願，則代表人可隨其意願投票，或放棄投票。

決議案

普通事項

	贊成	反對	棄權
(一) 接納賬目及董事會與核數師報告書。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(二) 宣布派發末期股息。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(三) (甲) 選舉鍾棋偉先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(乙) 選舉何約翰先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(丙) 選舉伍國棟先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(丁) 釐定董事袍金。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(四) 重聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

特別事項

(五) (甲) 授權董事會一般性權力購回本公司股份。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(乙) 授權董事會一般性權力發行不超過現有已發行股本百分之二十之股份。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(丙) 將購回股份加入有關發行股份之一般性權力中。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(六) 修訂本公司章程細則。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

日期： _____ 股東簽署： _____

附註：

- (1) 請用正楷填上姓名及地址。
- (2) 請填上閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則此委派代表表格將被視為閣下名下所有股份之委派代表表格。
- (3) 請填上代表人姓名及地址。委派代表表格之任何刪改必須由股東簡簽。
- (4) 此委派代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或任何證明此等授權之公證文件，最遲須於大會或其延會指定舉行時間四十八小時之前送達本公司之註冊辦事處，即香港灣仔皇后大道東四十三至五十九號東美中心二五零零室，方為有效。
- (5) 如屬聯名股東，則任何一位聯名股東可親自或委派代表出席投票，但如有多於一位聯名股東親自或委派代表出席，則於股東名冊內排名於首之聯名股東方有權投票。
- (6) 此委派代表表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一有限公司，則本委派代表表格必須蓋上公司水印或由公司負責人或正式授權人簽署。
- (7) 股東可自行選舉委任代表人。如委任代表人，請把「大會主席」刪去，並在空位上填上（各）代表人的姓名。
- (8) 代表人毋須為本公司股東，但須親自出席以代表閣下。