



大新金融集團有限公司 DahSing Financial Holdings Limited

二零零三年股東週年大會投票委任書

本人(等)/公司 _____

地址為 _____

乃大新金融集團有限公司股本中每股面值港幣二元之股份 _____ 股之註冊持有人，

茲委託 * 週年大會主席先生或 _____

地址為 _____

代表本人(等)/公司在該公司於二零零三年四月二十五日(星期五)上午十一時三十分假座香港告士打道一零八號大新金融中心三十六樓召開之第十六屆股東週年大會及任何有關之延期召開會議中投票。

本人(等)/公司意欲此投票委任書用於下述議案，並依照下列方式投票。

日期： _____ 簽署： _____

請於下列適當之空格內填上「✓」代號，以表示 台端意欲代表人應如何投票。倘無此項指示，代表人則可隨意願投票或放棄投票。

議案		贊成	反對
一、	接納二零零二年度之報告書及賬目		
二、	宣派末期股息		
三、	膺選董事		
	(甲) 選舉周忠繼連任董事		
	(乙) 選舉莊先進連任董事		
	(丙) 選舉史習陶連任董事		
	(丁) 選舉安德生連任董事		
	(戊) 選舉御手洗徹連任董事		
	(己) 選舉玉越良介連任董事		
	(庚) 選舉梁君彥連任董事		
四、	釐定二零零二年度之董事袍金		
五、	聘任羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金		
六、	通過一般性授權發行股份		
七、	通過一般性授權購回股份		
八、	通過擴大一般性授權發行股份以包括就通過第七項決議案之購回股份總額		

附註：

(甲) 凡有權出席大會並於會上投票之股東均可委派一名或(就指定情況下而言)多名代表代其出席及投票。受委派代表毋須為本公司股東。

(乙) 若股東為有限公司，則此投票委任書必須加蓋公司水印及簽署或由有效授權人簽署。

(丙) 委派代表之授權書或其他授權文件(指如有該等文件而言)，必須於股東週年大會指定召開時間四十八小時前填妥及交回香港告士打道一零八號大新金融中心三十六樓本公司註冊辦事處，方為有效。

(丁) 填交代表委任書後，股東仍可出席並於會上投票。

* 請刪除不適用者

