



SUWA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

秀華國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

二零零四年八月二十四日(星期二)舉行之 股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等(註一) _____

地址為 _____

為秀華國際集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元股份 _____ 股(註二)

之登記持有人,茲委任大會主席,或(註三) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零零四年八月二十四日(星期二)上午十時三十分假座香港九龍灣宏泰道3-5號合力工業中心B座6樓B8室舉行之股東週年大會及其任何續會,考慮並如認為適合通過載於股東週年大會通告之決議案,並於會上代表本人/吾等及以本人/吾等之名義按下列所示行使投票權,或如無任何示意,按本人/吾等之代表認為適合行使投票權。

普通決議案	贊成(註四)	反對(註四)
一、省覽及通過截至二零零四年三月三十一日止年度之經審核財務報告與董事會及核數師報告書		
二、(a) 重選董事		
(i) 陳錫明		
(ii) 勞新華		
(iii) 菊地弘之		
(iv) 歐陽偉洪		
(b) 固定董事人數為十二位		
(c) 授權董事會釐定董事酬金		
三、(a) 委聘安永會計師事務所為來年度之核數師		
(b) 授權董事會釐定核數師酬金		
四、授權董事會配發或發行股份		
特別決議案		
五、更改公司名稱		
六、更改現時公司細則		

日期: _____

簽署(註五): _____

附註:

- 一、請用**正楷**填寫全名及詳細地址。
- 二、請在空欄內填上委託代表行使閣下名下股份投票權之數目。如不填上股份數目,則表示以本代表委任表格委任之代表可行使閣下名下所有股份之投票權。
- 三、請在空欄內以**正楷**填上所欲委託代表之姓名及地址。如無填上任何姓名,大會主席將作為閣下委託之代表。受委派之代表毋須為本公司股東,但須親自出席大會以代表閣下。
- 四、**注意:**閣下如欲投票贊成某一決議案,請在「贊成」欄內加上「√」符號;如欲投票反對某一決議案,則請在「反對」欄內加上「√」符號。如未有在任何一欄作出指示,則受委代表有權自行決定如何投票。至於大會通告所述者以外而正式提呈大會之其他決議案,受委代表亦有權自行決定如何投票。
- 五、本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一間公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人或正式授權人簽署。
- 六、如屬聯名股東,在投票時,本公司將接納在股東名冊內排名於首之股東之投票,不論其為親自或委派代表出席,而其他聯名股東則再無權投票,排名先後以股東名冊內之次序為準。
- 七、代表委任表格連同簽署人之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本,須於大會指定召開時間不少於四十八小時前送達本公司在香港之股份過戶登記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,方為有效。
- 八、對此代表委任表格所作之任何更改,均須由簽署人在旁簡簽示可。