



# 海港企業有限公司

股份代號：51

## 股東週年大會代表委任表格

本人／吾等<sup>(註一)</sup> \_\_\_\_\_，地址為 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_，為海港企業有限公司（「本公司」）股東，茲委任<sup>(註三)</sup> \_\_\_\_\_

先生／女士，其地址為 \_\_\_\_\_，  
若其不能出席，則另委任 \_\_\_\_\_ 先生／女士，其地址為 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_，為本人／吾等代表人，代表本人／吾等出席該公司  
於二〇一四年五月二十三日舉行的股東週年大會及其一切續會（倘有）。代表人將在該大會上代表本人／  
吾等就關於下列事項而建議的議案按如下所示作出投票：

		贊成 <sup>(註四)</sup>	反對 <sup>(註四)</sup>
(一)	接納截至二〇一三年十二月三十一日止財政年度的財務報表及董事會與核數師報告書。		
(二)	(甲) 重選須卸任的董事吳天海先生為董事。		
	(乙) 重選須卸任的董事周明權博士為董事。		
	(丙) 重選須卸任的董事徐耀祥先生為董事。		
(三)	復聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
(四)	批准採納新組織章程細則以取代及摒除現有組織章程細則。		
(五)	給予董事會一項可購回公司本身股份的一般性授權令。		
(六)	給予董事會一項一般性的授權令以發行股份。		
(七)	批准將購回的證券加入第(六)項決議案內所述有關發行股份的一般性授權令內。		

股東簽署： \_\_\_\_\_ 代表人簽名式樣： \_\_\_\_\_

二〇一四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 持有股份數目： \_\_\_\_\_

### 附註：

- (一) 請在適當空欄內以英文大楷填上股東姓名及地址。
- (二) 股東有權委派一名或多名其選擇的代表人，代表人毋須為本公司股東。
- (三) 請在適當空欄內以英文大楷填上閣下所擬委派的代表人的姓名及地址，凡經刪改之處必須由股東簡簽，方為有效。法團股東可藉蓋上印章或由獲正式授權的行政人員或授權人簽署簽立代表委任表格。
- (四) 注意：閣下如擬指定代表人贊成某項議案，請在「贊成」欄的適當空格內填上「✓」號；如反對某項議案，請在「反對」欄的適當空格內填上「✓」號。如交回的代表委任表格並無正確地顯示代表人應如何就某事項投票，則代表人可就有關事項自行決定是否投票，如決定投票，則該代表人並可自行決定如何投票。
- (五) 股東如欲委派代表人代其出席，必須填妥此代表委任表格，且若本表格由他人代簽，則須連同經簽署的授權書或其它授權文件或經由公證律師簽署以資證明的該等授權書或授權文件副本，最遲於指定會議或任何續會舉行時間四十八小時前送達香港九龍廣東道海港城海洋中心十六樓本公司註冊辦事處，方為有效。以電子或任何其它數據傳送方式送交的代表委任表格將不予受理。