

# SHK 新工投資有限公司

## Hong Kong Industries Limited

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：666)

### 代表委任表格

於二零一二年十二月二十八日上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座3號宴會廳舉行之股東特別大會及其任何續會(「大會」)之代表委任表格

本人/吾等(註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為新工投資有限公司

(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共(註二) \_\_\_\_\_股

之登記持有人，茲委任本大會主席或(註三) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席大會，並於票選時，若認為適合，按以下指示通過日期為二零一二年十二月十日之大會通告(「該通告」)所載之普通決議案(不論作出修訂與否)：

附註：普通決議案全文載於該通告。本代表委任表格所用詞彙與該通告所用者具相同涵義。

普通決議案	贊成(註四)	反對(註四)
批准及確認(a)本公司日期為二零一二年十二月十日之通函(「通函」)所載管理協議及其項下擬進行之交易，並授權董事就管理協議項下擬進行交易作出彼等認為所需、適宜或合宜之行為及事宜以及交付所有附有本公司之公司印鑑之文件；及(b)通函所載本公司根據管理協議應付禹銘投資管理有限公司之建議年度薪酬上限。		

日期：二零一二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(註五) \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之每股面值0.10港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格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，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票，不論親身或委派代表，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或派代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於上述大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 任何有權出席大會及於大會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表，代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東，但須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票。