

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)

於二零一五年十二月二十九日上午十時正假座
香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座三號宴會廳
舉行之股東特別大會(「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」)股本中股份共 _____ 股 (註二)
之登記持有人，茲委任大會主席或 (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／吾等出席大會並為本人／吾等投票，藉以考慮及酌情通過如下
所示之普通決議案：

附註：普通決議案全文載於日期為二零一五年十二月十一日之大會通告。本代表委任表格所用詞彙與大會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、追認及確認本公司日期為二零一五年十二月十一日之通函(「通函」)所載新管理協議及當中擬定進行之交易，並授權董事就新管理協議項下擬進行之交易作出彼等可能認為屬必要、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(如有需要)；及批准通函所載本公司根據新管理協議應付禹銘投資管理有限公司薪酬建議之年度上限。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 股東簽署 (註五) _____

註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。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公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。本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；閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無填妥任何或全部空格，則閣下之代表將有權自行酌情就決議案投票。閣下之代表亦將有權酌情對召開大會之通告所載以外並於大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。如股東為公司，則代表委任表格須蓋上其公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則在上述人士中，僅其中一名股東名冊內就有關股份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，必須於大會或其任何續會舉行時間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183號合和中心22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，均有權委派超過一名受委代表，代其出席、發言及投票，惟代表委任表格內須指明各受委代表所代表股東所持之相關股份數目。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。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會及於會上投票。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下委任代表及其他指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記處(地址如上文註七所述)的個人資料私隱主任或電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com。