



THE QUAYPOINT CORPORATION LIMITED

紀翰集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 2330)

於二零零六年十一月二十四日舉行的 股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 _____

為THE QUAYPOINT CORPORATION LIMITED紀翰集團有限公司* (「本公司」) 股本中每股面值0.10港元的股份
_____ 股 (附註2) 的登記持有人，茲委任大會主席或 (附註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，出席本公司訂於二零零六年十一月二十四日 (星期五) 上午十時正於香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳4號房舉行的股東週年大會或其任何續會，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等名義，按下列指示投票 (附註4)。

決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	接納及考慮截至二零零六年六月三十日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告		
2.	(a) 重選黃循強先生為本公司獨立非執行董事		
	(b) 重選王鑑球先生為本公司獨立非執行董事		
	(c) 重選許洪先生為本公司獨立非執行董事		
	(d) 重選劉世忠先生為本公司獨立非執行董事		
	(e) 重選吳國柱先生為本公司獨立非執行董事		
	(f) 授權董事會釐訂董事酬金		
3.	重選摩斯倫·馬賽會計師事務所為核數師及授權董事會釐訂其酬金		
4.	(1) 授予董事會購回股份之一般權力		
	(2) 授予董事會發行股份之一般權力		
	(3) 擴大授予董事會發行股份之一般權力		
5.	修訂本公司之組織章程細則		

日期：二零零六年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註5)

附註：

- 請以正楷填上全名及地址，所有聯名持有人均須填上姓名。
- 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記之本公司股份數目。倘股份數目未有填上，則本代表委任表格將被視為涉及全部以閣下名義登記之本公司股本中之股份。
- 請以正楷填上閣下擬委任代表之姓名及地址。如未有填上姓名，大會主席將作為閣下之代表。
- 注意：閣下如擬投票贊成任何一項決議案，請在決議案旁之「贊成」欄內以「✓」表示。閣下如擬投票反對任何一項決議案，請在決議案旁之「反對」欄內以「✓」表示。倘無指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。除召開大會通告所載之決議案外，閣下之代表有權對在大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 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，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權人之公司負責人或代理人親筆簽署。
- 倘屬聯名登記股份之持有人，則任何一位該等人士均可親身或委任代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，然而，倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，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簽署人之授權書或其他授權文件 (如有) 或由公證人簽署證明之該等之副本，最遲須於大會或其任何續會 (視情況而定) 舉行時間48小時前送本公司的主要營業地點，地址為香港港灣道23號騰君中心13樓1304室，方為有效。
- 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可出席大會或其任何續會 (視情況而定) 及於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親自代表閣下出席大會。
- 本代表委任表格如有任何更改，均須由本表格之簽署人簡簽示可。

* 僅供識別