



MACAU SUCCESS LIMITED

澳門實德有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

適用於Macau Success Limited澳門實德有限公司(「本公司」)謹訂於二零零四年九月二十七日(星期一)上午十時十五分假座香港干諾道中200號信德中心西座10樓1002-05A室舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何延會)之委託書表格。

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元股份 _____ 股之持有人(附註2),

茲委任(附註3) _____

地址為 _____ 或(附註4)大會主席

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席謹訂於二零零四年九月二十七日(星期一)上午十時十五分假座香港干諾道中200號信德中心西座10樓1002-05A室舉行之大會(或其任何延會),以考慮並酌情通過召開大會通告所述之特別決議案,及於該大會(或其任何延會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義如以下並所示就特別決議案投票。

特別決議案

特別決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
批准:		
(1) 該安排;		
(2) 股本削減;及		
(3) 終止本公司之購股權計劃。		

簽署(附註8) _____

日期:二零零四年 _____ 月 _____ 日

附註:

- 請以正楷填上全名及地址。僅需一名聯名持有人簽署(請參閱下文附註7)。
- 請填上以 閣下名義登記且與本委託書表格相關之本公司股份數目,如無填報股份數目,則本委託書表格將視為與所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 有權出席大會並於會上投票之股東均可委任一名或以上代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表,請將「或大會主席」字句刪去,並在所示空格填上擬委任代表之姓名及地址。本委託書表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。
- 重要指示:** 閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」旁之欄內填上「✓」號;如欲投票反對決議案,則請「反對」旁之欄內填上「✓」號。如無填寫空欄,則 閣下之代表可自行酌情投票。
- 本委託書表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的授權書或授權文件之副本,必須於大會(或其任何延會)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司,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。
- 如屬本公司任何股份之聯名持有人,則任何一位該等聯名持有人均可於大會上就有關本公司股份投票(不論親身或委任代表);猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過一位有關之聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表),則上述所出席人士中於本公司股東名冊排名最先者方有權投票。
- 本委託書表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為公司,則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 填妥及交回本委託書表格後, 閣下仍可依願出席大會,惟倘 閣下出席大會,本委託書表格將被視作被撤回。