



# EVA Precision Industrial Holdings Limited 億和精密工業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：838)

## 股東週年大會(或其任何續會) 之代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之 \_\_\_\_\_ 股股份<sup>(附註2)</sup>  
之登記持有人，茲委任<sup>(附註3)</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席將於二零零九年六月十日(星期三)下午三時正假座  
香港九龍九龍灣展貿徑一號國際展貿中心7樓7室舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會)，  
並代表本人／吾等及以本人／吾等之名義依照下列指示就召開大會通告(「通告」)所載之決議案  
投票；及如無作出任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1. 審閱及接納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。		
2. A. 重選野母憲視郎先生為執行董事。		
B. 重選梁體超先生為獨立非執行董事。		
C. 重選蔡德河先生為獨立非執行董事。		
3. 宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。		
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5. A. 授予董事配發股份之一般授權。		
B. 授予董事購回本公司股份之一般授權。		
C. 將第5.B項決議案下購回股份之面額加入至第5.A項決議案下授予董事之一般授權。		
6. 更新本公司購股權計劃項下10%之限額。		

二零零九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 如擬委派主席以外之任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。本代表委任表格之每項更正，均須經由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦可就大會通告所載以外而正式於大會上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正式書面授權之代表親自簽署，或倘股東為一間公司，則須蓋上公司印鑑或經由公司負責人或其他獲正式授權之人士簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份而言於本公司股東名冊排名最先者，方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會(或任何續會)指定舉行時間四十八小時前交回本公司之主要辦事處，地址為香港九龍科學館道1號康宏廣場南座6樓8室，方為有效。