



# 越秀投資有限公司

## GUANGZHOU INVESTMENT COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：123)

### 股東特別大會代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃越秀投資有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份 \_\_\_\_\_ 股<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／吾等出席本公司於二〇〇八年十二月十日(星期三)上午九時三十分假座／在香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳I-III號舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，並按下列指示就下述決議案投票。

普通決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1. (a) 批准、確認及追認轉讓協議(於二〇〇八年十一月二十四日致本公司股東的通函(「通函」)中有詳盡說明)及由本公司簽立、交付及履行該協議； (b) 批准、確認及追認轉讓事項(於通函中有詳盡說明)及轉讓協議項下擬進行或附帶進行的一切交易，以及本公司及／或其附屬公司根據轉讓協議已採取或將採取的所有行動；及 (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司作出一切有關行為及事宜，簽署、執行及交付一切有關其他文件、契據、文據及協議，並就落實關於轉讓事項、轉讓協議或轉讓協議項下擬進行的任何交易及其附帶的所有其他事宜或與此有關而採取其可能認為必須、合適或權宜的有關步驟。		

簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_ 日期：二〇〇八年 \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以代表委任表格所代表以閣下名義登記之本公司股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記之所有本公司股份。
- 如委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任之代表姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，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「贊成」欄內填上「✓」號，如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如不在任何一欄內填上「✓」號，則閣下之代表可酌情決定投票。除大會通告所載決議案外，閣下之代表亦有權就大會正式提出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，則須加蓋公司印鑑或經由主管人員或正式授權人親筆簽署。
- 聯名持有人方面，如排名首位之持有人投票，不論其為親自或委派代表投票，則其他聯名持有人概不得投票。排名先後乃根據公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署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授權書或授權文件副本，須於該大會(或其續會)指定舉行時間四十八小時前送達香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓本公司之股份過戶登記處卓佳雅伯勤有限公司，方為有效。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。