



僑雄國際控股有限公司

Kiu Hung International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00381)

二零零八年五月二十八日(星期三)舉行之股東週年大會(或任何續會)
適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

寓 _____

地址 _____

為僑雄國際控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.02港元股份共(附註二) _____

股(「股份」)之登記持有人，茲委任大會主席(附註三)或 _____

寓 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零零八年五月二十八日(星期三)上午十時正假座香港新界火炭坳背灣街61-63號盈力工業中心14樓舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會通告所載之普通決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等之名義投票表決有關決議案。倘無作出指示，則由本人/吾等之受委代表酌情投票。本人/吾等委任之代表亦有權就於大會上提呈之任何事項酌情投票。

決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
1. 省覽截至二零零七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書及核數師報告		
2. (a) 重選許紅丹女士為執行董事		
(b) 重選彭光輝先生為獨立非執行董事		
(c) 授權董事會釐定董事酬金		
3. 續聘本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4A. 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份		
4B. 授予董事一般授權以購回本公司證券		
4C. 將本公司購回股份之面值加入根據第4A項決議案授予董事之授權		
5. 批准增加本公司之法定股本及其項下擬進行之交易		

簽署(附註五)： _____

日期： _____

附註：

- 一、 請用正楷填上全名及地址，所有聯名持有人的全名均須填上。
- 二、 請填上登記於閣下名下有關本委任表格之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 三、 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 四、 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號，倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票，閣下之代表亦有權就大會上正式提出而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 五、 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 六、 本代表委任表格連同經證明之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時送抵本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 七、 倘屬聯名股東，則就任何該等股份於大會投票時，任何一位親身或委任代表出席之該等人士可投票，猶如彼為唯一獲授權人士；惟倘多於一名聯名股東親身或委任代表出席大會，則本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票，而其他聯名股東再無投票權。
- 八、 受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 九、 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可親自出席大會並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，閣下之委任代表授權將被撤銷。