



# 遠東控股國際有限公司

## Far East Holdings International Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：36)

### 於二零零八年五月三十日舉行之股東週年大會適用之 代表委任表格

本人／吾等<sup>(註一)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為遠東控股國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(「股份」)共<sup>(註二)</sup> \_\_\_\_\_股  
之登記持有人，茲委任大會主席或<sup>(註三)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零零八年五月三十日(星期五)下午三時正假座香港灣仔皇后大道東387號至397號麗都酒店地下高層宴會廳舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會)(「大會」)，藉以考慮及酌情通過大會召開通告所載決議案，並於投票表決時依照以下指示投票，本人／吾等之代表亦有權就正式於大會提出之任何事項酌情投票。

	決議案	贊成 <sup>(註四)</sup>	反對 <sup>(註四)</sup>
1.	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告書		
2.	宣佈分派末期股息		
3.	重選董事： (a) 邱達根先生為執行董事 (b) 邱達偉先生為非執行董事 (c) 嚴慶華先生為獨立非執行董事 (d) 林家禮博士為獨立非執行董事 (e) 王恩恆先生為獨立非執行董事		
4.	授權董事會釐定各董事的酬金		
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金		
6.	更新董事一般性授權發行股份		
7.	更新董事一般性授權購回股份		
8.	擴大授予董事發行股份的一般性授權，在其上加上所購回股份的數目		
9.	批准更新因行使根據本公司購股權計劃授出之購股權而可能配發及發行之股份數目之10%上限		
10.	通過派送紅股		

日期：二零零八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(註七)</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格有關股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有登記於閣下名下之股份。
- 倘欲委任該大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」之字樣劃去，並在空欄內填上所欲委派代表之姓名及地址。代表委任表格上之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘無任何明確指示，則閣下之受委代表可酌情自行投票。閣下之受委代表亦可就任何正式於大會上提出而未於大會召開通告提述之決議案酌情投票。
- 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，必須在大會或其續會指定舉行時間不少於48小時前送達香港灣仔皇后大道東183號合和中心在18樓1806-1807室本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其續會(視乎情況而定)。
- 倘聯名股東中有超過一名股東親身出席或委派代表出席大會，則該等出席股東中，只有在股東名冊內排名首位者方有權就有關之股份投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為有限公司，則須蓋上公司印鑑，或由行政人員或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 凡有權出席上述大會及投票之股東，均可委任一位或多位代表代其出席大會及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表閣下。