

# SHK 新工投資有限公司

## Hong Kong Industries Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：666)

### 代表委任表格

於二零零九年十二月十一日上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店地庫Plaza 3舉行之股東特別大會(下稱「大會」)及其任何續會之代表委任表格

本人／吾等(附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為新工投資有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共(附註二) \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人，茲委任本大會主席或(附註三) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，出席大會(或其任何續會)，並於票選時，若認為適合，按以下指示通過於日期為二零零九年十一月二十四日的大會通告(「該通告」)上所述的普通決議案(經修改或未經修改)：

普通決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
通過該通告所述之普通決議案		

日期 \_\_\_\_\_，2009 股東簽署(附註五) \_\_\_\_\_

附註：—

- 一、 請用正楷填上姓名及地址。倘屬聯名登記股份持有人，請填上所有持有之姓名。
- 二、 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格有關之本公司股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 三、 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 四、 注意：閣下如欲投票贊成該決議案，請在決議案之「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對該決議案，請在決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 五、 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一有限公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 六、 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會或其任何續會上就該等股份投票，不論親身或委派代表，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 七、 本代表委任表格連同授權簽署本表格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文件副本，最遲須於上述大會或任何續會舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處，卓佳秘書商務有限公司，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。
- 八、 凡有權出席此次大會並在會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名代表出席大會，並於投票表決時，代其投票。受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 九、 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票。