

SHK 新工投資有限公司

Hong Kong Industries Limited

(於在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：666)

於二零一四年六月五日上午十時正舉行之股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(註一) _____，
地址為 _____，
為新工投資有限公司(「本公司」)股份共(註二) _____ 股之
登記持有人，茲委任本大會主席或(註三) _____
地址為 _____，
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一四年六月五日(星期四)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號
世紀香港酒店大堂低座3號宴會廳舉行之股東週年大會(或其任何續會)，參加投票如下所示(註四)。

普通決議案		贊成(註四)	反對(註四)
1.	省覽及考慮截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及獨立核數師報告。		
2.	宣佈派發截止二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息每股1港仙。		
3.(i)	重選王大鈞先生連任本公司執行董事。		
3.(ii)	重選何振林先生(彼已從事本公司之獨立非執行董事超過九年)連任本公司獨立非執行董事。		
3.(iii)	釐定所有董事於二零一三年十二月三十一日止年度之董事袍金為340,000港元，而該筆款項按董事會審批之方式及比例分配予董事。		
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	(i) 授予董事會購回本公司股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第5(I)項普通決議案)。		
	(ii) 授予董事會配發及發行本公司新股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第5(II)項普通決議案)。		
	(iii) 擴大授予董事會發行本公司新股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第5(III)項普通決議案)。		
特別決議案			
6.	批准修訂投資目標、政策及限制及組織章程細則之相關修訂。		

日期 二零一四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(註五) _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。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。
- 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。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案之「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召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 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。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票，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派代表出席任何會議，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。
- 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48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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 任何有權出席大會及於大會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表，代其出席，並在會上發言及表決。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。
- 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。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下委任代表及其他指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記處(地址如上述附註七)的個人資料私隱主任或電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com。