



激成投資(香港)有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立)

(股份代號：00184)

代表委任表格

本人／吾等(註一) _____

地址 _____

為上述公司之股東，茲委任(註二) _____

地址 _____

如其未能出席，則委任 _____

地址 _____

為本人／吾等代表，出席二零零八年六月二十七日星期五中午十二時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓景雅廳舉行之本公司股東週年大會及其一切續會，並按以下所示投票。

請在下欄內填上「✓」號，以表示贊成或反對。如本表格經正式簽署交回惟未有明確指示，則所委派之代表於投票時，有權自行作出贊成或反對之決定。

	決議案	贊成	反對
一、	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師之報告。		
二、	宣派每股0.12港元之末期股息。		
三、	(a) 重選何建福先生連任董事。		
	(b) 重選郭志舜先生連任董事。		
	(c) 重選王培芬女士連任董事。		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。		
四、	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
五、	給予董事會一般授權，可購回不超過本公司現有已發行股本總面額百分之十之股份。		
六、	給予董事會一般授權，可發行、配發及出售不超過本公司現有已發行股本百分之二十之額外股份。		
七、	擴大董事會所獲授發行股份之一般授權，加入購回股份數目之股份。		

股東簽署 _____

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日

所持股份數目(註三) _____

附註：

- 請用正楷寫上全名及地址。
- 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正，均須由簽署人簡簽認可。
- 請填上閣下名下註冊持有股份數目，如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為閣下名下所有股份之代表委任表格。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或續會召開時間48小時前，送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，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。
- 如屬聯名股東，則不論任何一名股東親臨出席或委任代表出席均可投票。但若一名以上聯名股東或其代表出席大會，則僅在公司股東名冊上排於首位之聯名股東始有權投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為有限公司，則代表委任表格必須蓋上公司公有印鑒，或由公司之負責人或正式授權人簽署。
- 所委任代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表閣下。