



# KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED

## 激成投資(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址：www.keckseng.com.hk

(股份代號：00184)

### 代表委任表格

本人/吾等<sup>(註一)</sup> \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

為上述公司之股東，茲委任大會主席<sup>(註二)</sup>或 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

如其未能出席，則委任 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

為本人/吾等代表，出席二零一二年五月二十九日星期二中午十二時正假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓天山廳所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、	省覽截至二零一一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、	宣派末期股息。		
三、	(a) 重選謝思訓先生連任董事。		
	(b) 重選何崇濤先生連任董事。		
	(c) 重選何崇暉先生連任董事。		
	(d) 重選郭志舜先生連任董事。		
	(e) 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：二零一二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

所持股份數目<sup>(註三)</sup> \_\_\_\_\_

附註：

一、 請用正楷寫上全名及地址。

二、 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擬委派代表之姓名及地址。閣下可委派一位或多位代表出席大會並在以點算股數方式表決時代閣下投票，如委派一位以上代表時，須指明每位受委代表所代表之股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽認可。

三、 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。

四、 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。

五、 如屬聯名股東，則不論任何一位股東親臨出席或委任代表出席均可投票。但若一位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。

六、 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章，或由公司負責人或正式授權人簽署。

七、 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。