



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^(註一) _____

地址 _____

為上述公司之股東，茲委任大會主席^(註二)或 _____

地址 _____

如其未能出席，則委任 _____

地址 _____

為本人/吾等代表，出席二零一五年五月二十七日星期三下午十二時三十分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、	省覽截至二零一四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) 重選陳磊明先生連任董事。		
	(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、	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。		
六、	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數 20% 的本公司額外股份。		
七、	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。		

股東簽署 _____

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

所持股份數目^(註三) _____

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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22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。