



TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
添利工業國際（集團）有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

網站：termbray.com.hk

（股份編號：0093）

於二零零八年四月十八日舉行之
股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等（註1）_____，
地址為_____，
為TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED添利工業國際（集團）有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.08港元股份共（註2）_____股之登記持有人，
茲委任本大會主席或（註3）_____，
地址為_____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零零八年四月十八日上午十時正假座香港新界荃灣荃景圍30-38號匯利工業中心8樓B座舉行之股東特別大會（或其任何續會），並按如下所示表決（註4）：

	普通決議案	贊成（註4）	反對（註4）
1.	以按股數表決方式批准租賃協議（定義見股東特別大會通告）、有關租賃協議之建議年度限額及其項下擬進行交易。		
2.	重選湯顯和先生為本公司獨立非執行董事。		

日期：二零零八年_____月_____日 股東簽署（註5）_____

- 附註：
- 請以正楷填上姓名及地址。
 - 請填上登記於閣下名下之每股面值0.08港元股份之數目。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。
 - 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。
 - 重要提示：**閣下如欲表決贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對一項決議案，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，並於會上正式提出之任何決議案表決。
 - 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由高級職員或獲正式授權之授權人簽署。
 - 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一名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），猶如彼為唯一有權表決者。惟倘超過一名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，方有權就該等股份表決。
 - 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前48小時，送達本公司總辦事處兼主要營業地點，地址為香港新界荃灣荃景圍30-38號匯利工業中心8樓B座，方為有效。
 - 凡有權出席大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任一名或（倘其為兩股或以上股份之持有人）多於一名代表代其出席及表決。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，仍可依願出席大會及於會上表決。