

# WALKER GROUP HOLDINGS LIMITED

## 盈進集團控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1386)

### 代表委任表格

本人／吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_，

乃盈進集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元普通股<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_股

之登記持有人，茲委任<sup>(3)</sup>大會主席，或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零零九年八月二十八日(星期五)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Vinson Room舉行之股東週年大會及其任何續會，並按以下指示就下述各項決議案投票：

| 決議案 <sup>(10)</sup> |                                              | 贊成 <sup>(4)</sup> | 反對 <sup>(4)</sup> |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                  | 省覽本公司截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。 |                   |                   |
| 2(a)                | i. 重選史習平先生為本公司獨立非執行董事。                       |                   |                   |
|                     | ii. 重選范耀鈞博士太平紳士為本公司獨立非執行董事。                  |                   |                   |
| 2(b)                | 授權本公司董事會釐定董事酬金。                              |                   |                   |
| 3.                  | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。         |                   |                   |
| 4.                  | 授予本公司董事發行不多於20%股份之一般授權。                      |                   |                   |
| 5.                  | 授予本公司董事購回不多於10%股份之一般授權。                      |                   |                   |
| 6.                  | 擴大授予本公司董事之股份發行授權。                            |                   |                   |

簽署<sup>(5)</sup>： \_\_\_\_\_

日期：二零零九年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外之任何人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上擬委任之受委代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 請在每一項決議案側適當空格內，按 閣下之意願填上「X」號以指示受委代表代表 閣下投票。若送回之本表格已妥為簽署但並無註明投票意願，則受委代表可自行決定投票贊成或反對決議案或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之授權人簽署。如屬法團，則必須加蓋公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人簽署。
- 若為聯名持有人，則排名首位之持有人親身或由其受委代表投票後，其他聯名持有人概無投票權。排名先後乃按照本公司股東名冊中就有關聯名持股之次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或其經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席有關大會以代表 閣下。
- 大會主席將按每項提呈上述大會之決議案要求以點票方式進行表決。於點票表決時，每名親身出席之股東或公司之正式授權代表或受委代表可按股數獲得一股一票之投票權。
- 決議案之說明僅以概述方式作出。有關決議案之全文，請參閱日期為二零零九年七月二十九日之股東週年大會通告。

\* 僅供識別