



LINFAIR HOLDINGS LIMITED

福茂控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：462)

二零零五年八月十六日舉行的股東週年大會 (或其任何續會)適用的代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
為福茂控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共² _____ 股的登記持有人，
茲委任大會主席或³ _____
地址為 _____
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席二零零五年八月十六日(星期二)上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓寶宏廳舉行的股東週年大會(或其任何續會)，以審議及酌情通過大會通告所載的以下決議案，並在大會(或其任何續會)上代表本人／吾等依照下列指示就上述決議案投票。倘無任何指示，則按受委任代表的酌情投票。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. 省覽及採納截至二零零五年三月三十一日止年度本公司的經審核財務報表、本公司及其附屬公司的經審核備考綜合賬目、董事會報告及核數師報告		
2. (a) 重選張翼宇先生為執行董事	(a)	(a)
(b) 重選謝明秋女士為執行董事	(b)	(b)
(c) 重選周堅銘先生為執行董事	(c)	(c)
(d) 重選李健強先生為獨立非執行董事	(d)	(d)
(e) 重選林振綱博士為獨立非執行董事	(e)	(e)
(f) 重選董佩雯女士為獨立非執行董事	(f)	(f)
3. 授權董事會釐定董事酬金		
4. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
5. 授予董事一項一般授權購回本公司的股份		
6. 授予董事一項一般授權發行及配發本公司的新股份		
7. 擴大根據第6項決議案授出的一般授權，加入本公司根據第5項決議案而購回的股份面值總額		

簽署⁵： _____ 日期： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。全部聯名持有人的姓名均須填寫。任何有權出席大會及於會上投票的股東均可委任一名或多名代表代其出席大會及投票，受委任代表毋須為本公司股東。
- 請填上與本受委任代表有關並登記於閣下名下股份的數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 倘閣下擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」等字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親自出席大會。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成某一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對某一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘無任何指示，則閣下的受委任代表可自行酌情投票或棄權。閣下的受委任代表亦有權酌情就大會通告上並無載列而在大會上適當提出的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署；如股東為一間公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由正式授權的負責人簽署。
- 倘屬聯名方式持有股份，則僅排名較先的持有人(不論親自或委派代表)就有關聯名股份的投票方獲接納，其餘聯名股東的投票將不予受理。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內有關聯名股份的持有人排名次序為準。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會及其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
- 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會及於會上投票。