



U-RIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

佑威國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00627)

二零一四年度股東週年大會適用之 代表委任表格

本人/吾等¹ _____，
地址為 _____，
為佑威國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之普通股² _____股
之登記持有人，茲委任³ _____，
地址為 _____，
或倘其未能出席，則委任大會主席作為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席將於二零一四年九月十八日(星期四)上午十一時三十分假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行之二零一四年度股東週年大會及其任何續會，以考慮及酌情通過上述大會通告(「股東週年大會通告」)所載之決議案，並於該大會上代表本人/吾等依照下列欄內指示以本人/吾等名義投票表決下述決議案：

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告書及核數師報告書。		
2.	(i) 重選下列董事(作為獨立決議案)：		
	(a) 吳卓凡先生為執行董事；及		
	(b) 鄧國洪先生為執行董事。		
	(ii) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。		
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。		
4A.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外證券。		
4B.	授予董事一般授權以購回本公司本身之股份。		
4C.	將購回之股份加入根據第4A項決議案授予董事之授權。		

日期：二零一四年 _____

簽署 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。須註明所有聯名持有人的名稱/姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請在空欄以正楷填上閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。倘並無填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之受委代表。凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。倘並無於方格內填上「✓」號，則閣下之受委代表可酌情為閣下投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之代理人簽署，或倘閣下為一間公司，則須於簽立後加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之代理人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，僅排名首位之聯名持有人(不論親身或委任受委代表)之投票可獲接納，其他聯名持有人的投票一概不獲接納，而就此而言，排名先後乃按於股東名冊之排名先後次序釐定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分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。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表文據將被視為已撤回論。
- 於本表格之任何更改須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別