



UKF (HOLDINGS) LIMITED

英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08168)

(「本公司」)

二零一三年五月九日股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為 _____ 股⁽²⁾ 本公司股本中每股面值0.01港元股份之登記持有人，

茲委任大會主席，或⁽³⁾ _____

地址為 _____

為本人／吾等之委任代表，代表本人／吾等出席二零一三年五月九日(星期四)上午十時正假香港中環交易廣場二座48樓Clipper北京廳舉行的股東特別大會(及其任何續會)及投票，依照下列指示就下列決議案投票：

		決議案	
		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	批准、確認及追認日期為二零一三年四月十九日之通函所載之買賣協議(「買賣協議」)條款及根據此協議擬進行之交易		

日期： _____

簽署⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾： _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填寫以閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之任何人士為委任代表，請刪除「大會主席」之字樣，並在適當位置上填寫擬委任人士之姓名及地址。**本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署人簡簽示可。**受委任代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在該決議案旁邊之「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議案，請在該決議案旁邊之「反對」欄內加上「✓」號。如未有任何指示，委任代表將有權酌情投票贊成或反對決議案，或放棄投票。閣下的委任代表亦有權就未在股東特別大會通告列出但在股東特別大會適當提呈的任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名股東，若排名較先的持有人已經(不論親自或通過委任代表)投票，則其他聯名持有人之投票不會再被接納；就此而言，排名先後乃根據股東名冊內的排名而定。
- 代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權代表親自簽署。若為公司，則本表格須加蓋公司印鑑，或由高級職員或獲得正式授權的代表親筆簽署。
- 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)或經由公證人證明之上述授權書或授權文件副本，應儘快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，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟無論在任何情況下，該表格最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。
- 閣下填寫及呈交代表委任表格後，仍可依願親身出席大會，並於會上投票。