



LONG SUCCESS INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

百齡國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8017)

供股東於二零一三年八月九日(星期五)上午十時三十分假座香港干諾道中200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會宴會廳舉行之股東週年大會(「大會」)上使用之代表委任表格。

本人/吾等^(註1) _____

地址為 _____

為百齡國際(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 _____ 股^(註2)

之登記持有人,茲委任^(註3) _____

地址為 _____

或如彼未克出席,則委任大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一三年八月九日(星期五)上午十時三十分假座香港干諾道中200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會宴會廳舉行之大會(或其任何續會),並根據下列指示就大會通告所載決議案代表本人/吾等投票,如無作出指示,則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
普通決議案			
1.	省覽本公司截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選金子博先生為執行董事。		
	(b) 重選蕭志強先生為執行董事。		
	(c) 重選陸世友先生為執行董事。		
	(d) 重選何樂昌先生為獨立非執行董事。		
	(e) 重選譚旭生先生為獨立非執行董事。		
	(f) 重選吳志揚博士為獨立非執行董事。		
	(g) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘國富浩華(香港)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其酬金。		
4.	(a) 授予董事一般授權,以配發及發行不超過本公司已發行股本20%之股份。		
	(b) 授予董事一般授權,以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。		
	(c) 擴大授予董事之一般授權,以配發、發行及處理不超過本公司所購回股份金額之額外股份。		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日

簽署^(註6)： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須列出。
- 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,則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之本公司股本中所有股份有關。
- 請填上受委代表之姓名。如未有填上姓名,則大會主席將出任閣下之受委代表。受委代表毋須為本公司股東,但須親身出席大會以代表閣下。
- 重要提示**：如閣下擬投票贊成任何決議案,請於「贊成」欄內填上「✓」號。如閣下擬投票反對任何決議案,請於「反對」欄內填上「✓」號。如無作出指示,則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就大會通告所載以外而於大會上正式提出之任何決議案自行酌情投票。
- 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)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,須於大會或其任何續會指定舉行時間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17M樓,方為有效。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之書面正式授權人士簽署。如持有人為一公司,代表委任表格必須另行蓋上公司印鑑,或經由公司負責人或獲正式授權之其他人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人,則任何一名該等人士(不論親身或委派代表)均有權就該等股份於會上投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一名該等聯名登記持有人親身或委派代表出席大會,則就該等股份名列股東名冊首位之上述其中一名出席者,方有權就此投票。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票,在此情況下,代表委任事宜將視為已撤回。
- 本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別