

Welling

WELLING HOLDING LIMITED

威靈控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：382)

代表委任表格

此代表委任表格適用於將在二零零八年十二月九日上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道23號海港城太子酒店3樓廈門廳舉行之股東特別大會(或其任何續會)之股東。

本人／吾等(見附註a) _____

地址為， _____

乃威靈控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元之股份 _____ 股(見附註b)之持有人，

茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或 _____，

地址為 _____

為本人／吾等之代表(見附註c)，代表本人／吾等出席本公司於二零零八年十二月九日上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道23號海港城太子酒店3樓廈門廳舉行之大會及其任何續會，並以本人／吾等之名義代表本人／吾等按下文指示就決議案投票。

請於適當方格內填上「√」號，以示閣下投票的意向(見附註d)。

		贊成	反對
1.	批准資產收購協議及據此擬進行的交易，並授權本公司董事代表本公司作出其認為必要或合宜的一切行動、事宜及事項，並簽立一切文件，以實行及使資產收購協議及據此擬進行的交易生效		
2.	批准更新根據本公司於二零零三年六月二十七日採納的購股權計劃(「計劃」)授出購股權的10%計劃授權上限(「計劃授權上限」)，並授權本公司董事根據計劃授出數額最多為計劃授權上限的購股權，以及行使本公司一切權力以配發、發行及處理因該等購股權獲行使而發行的本公司股份		

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日

股東簽署X _____ X(見附註e、f、g、h及i)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則此代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外的其他人士為代表，請將「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」的字樣劃去，並在空欄內填上欲委派代表的姓名及地址。
- 如欲投票贊成上述任何決議案，請在註有「贊成」的空欄內填上「√」號。如欲投票反對上述任何決議案，請在註有「反對」的適當空欄內填上「√」號。如表格已正式簽署及交回，但並無就任何建議的決議案作出明確指示，則閣下的代表可酌情就所有決議案投票或放棄投票；或並無就某項建議的決議案作出明確指示，則受委代表將酌情就該項建議的決議案投票或放棄投票。受委代表將有權就於大會上提呈之任何決議案(載於召開大會之通告之決議案以外)酌情投票。
- 如為股份的聯名持有人，則僅接納排名首位的持有人的投票(不論親身或委派代表投票)，其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後是根據本公司股東名冊就聯名持有股份的排名次序而定。
- 此代表委任表格必須由股東或其正式書面授權的代理人簽署。如股東為有限公司，則此表格必須加蓋其公司印章或由其高級職員或正式書面授權的代理人親筆簽署。
- 此委任代表的文據連同授權簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前，交回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18樓1806-07室)，方為有效。
- 填寫此表格時如有任何修改，必須由表格簽署人在旁簡簽。
- 交回委任代表的文據後，本公司股東仍可親身出席大會及進行有關投票。