



中國海外宏洋集團有限公司

CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(證券代號：00081)

代表委任表格

謹訂於二零一二年五月三十日(星期三)下午四時十五分假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室S426 - S427 (港灣道入口)舉行的股東週年大會代表委任表格。

本人/吾等¹ _____，
地址為 _____，
為中國海外宏洋集團有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值港幣0.01元股份² _____股
的登記持有人，茲委任³ _____，
地址為 _____，
或(如其未能出席)大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席大會(及其任何續會)，並代表本人/吾等
以本人/吾等名義，依照下列指示就大會通告所載的決議案(不論有否作出修訂)投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告。		
2.	考慮及宣派董事局建議截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每普通股港幣5.0仙。		
3.	(a) 重選于上游先生為董事。		
	(b) 重選鍾瑞明博士為董事。		
	(c) 重選盧耀楨先生為董事。		
4.	授權董事局釐定董事酬金。		
5.	聘任來年核數師及授權董事局釐定其酬金。		
6.	考慮及批准發行紅股(定義見本公司於二零一二年三月二十日刊發有關(其中包括)建議紅股發行的通函)。 ⁵		
7.	給予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份。 ⁵		
8.	給予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份。 ⁵		
9.	擴大給予董事的一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司所購回股份面值的額外股份。 ⁵		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日 簽署⁶： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司已發行股本中每股面值港幣0.01元股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將視為代表所有以閣下名義登記的本公司股份。
- 請用正楷填上代表的全名及地址，如無填上，則大會主席將出任閣下之代表。
- 重要提示：**若閣下欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案旁邊的「贊成」欄內加上「✓」號；若閣下欲投票反對任何決議案，則在有關決議案旁邊的「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示，閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。除召開大會通告中所述決議案外，閣下的代表亦有權於大會上就任何適當地提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 普通決議案全文見本公司於2012年3月20日致股東有關(其中包括)建議紅股發行的通函所載股東週年大會通告。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權人士簽署。如為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人簽署。
- 本代表委任表格連同授權簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
- 如股份由聯名股東持有，而於本公司股東名冊中就該等股份排名首位的股東已親自或委派代表投票，則其他聯名股東的股票均屬無效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下即使已填妥及送回本代表委任表格，仍可親自出席大會或任何續會，並在會上投票。惟於此情況下，本代表委任表格將視作撤回。
- 本代表委任表格如有刪改，簽署人必須在刪改之處簡簽作實。