



# MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

## 萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

### 股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格

本人／吾等<sup>(註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為萬裕科技集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元股份共<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，

茲委任<sup>(註3及8)</sup> 股東週年大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

代表本人／吾等出席於二零一二年五月九日（星期三）上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈10樓召開之本公司股東週年大會（或其任何續會），以考慮並酌情通過召開股東週年大會之通告所載之決議案，並於該大會（或於其續會上）代表本人／吾等及以本人／吾等之名義依照下列指示就該等決議案投票；如無作出任何指示，則由本人／吾等的委任代表自行酌情投票。

	決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>
1.	省覽本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	1.	1.
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度每股3.0港仙之末期股息。	2.	2.
3.	重選紀楚蓮女士為本公司執行董事。	3.	3.
4.	重選高伯安先生為本公司執行董事。	4.	4.
5.	重選羅國貴先生為本公司獨立非執行董事。	5.	5.
6.	授權本公司薪酬委員會釐定本公司董事之酬金。	6.	6.
7.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	7.	7.
8A.	給予董事一般授權以發行及配發股份。	8A.	8A.
8B.	給予董事一般授權以購回本公司自有股份。	8B.	8B.
8C.	藉根據第8B項決議案之本公司購回股份之面值而擴大第8A項決議案之授權。	8C.	8C.

簽署<sup>(註5及6)</sup> \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名下登記每股面值0.1港元之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之本公司之所有股份有關。
- 如擬委派股東週年大會主席以外人士為委任代表，請將「股東週年大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內以正楷填上閣下擬委任代表之全名及地址。倘無填寫任何姓名，則股東週年大會主席將任閣下之委任代表。
- 注意：如閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，如閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有填妥該欄，則閣下之委任代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權人簽署，如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則本代表委任表格須由股東名冊上排名首位之股東簽署。
- 本代表委任表格及如果該代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表閣下簽署，經由公證人證明之該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- 委任代表毋須為本公司股東。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可按意願出席股東週年大會及於會上投票以及在此情況下，委任代表之文件將被視作已撤銷。
- 本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。