

Welling

WELLING HOLDING LIMITED

威靈控股有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：382)

股東週年大會代表委任表格

此代表委任表格適用於將在二零一二年五月三十一日上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店6樓蓮花廳召開之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)之股東。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

乃威靈控股有限公司(「本公司」)每股面值港幣0.50元之股份 _____ 股(附註b)

之持有人，茲委任股東週年大會主席或 _____，

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席於二零一二年五月三十一日上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店6樓蓮花廳舉行之股東週年大會及其任何續會，並代表本人/吾等按下文指示就決議案投票。

請於適當方格內填上「√」號，以示閣下投票之意向(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告		
2.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息		
3.	(a) 重選羅飛先生為本公司執行董事		
	(b) 重選袁利群女士為本公司執行董事		
	(c) 重選鄭偉康先生為本公司執行董事		
	(d) 重選林明勇先生為本公司獨立非執行董事		
	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金		
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定彼之酬金		
5.	向本公司董事授予一般授權，以配發、發行及處理於本決議案獲通過當日本公司已發行股本中不超過20%之額外股份		
6.	向本公司董事授予一般授權，以購回於本決議案獲通過當日本公司已發行股本中不超過10%之本公司股份		
7.	擴大授予本公司董事之一般授權以發行根據上文第6項決議案之一般授權購回之股份數目		
特別決議案		贊成	反對
8.	批准股東週年大會通告內第8項有關修訂本公司組織章程細則之特別決議案		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日

股東簽署X _____ X(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。閣下如欲委任股東週年大會主席以外之其他人士為代表，請將「股東週年大會主席或」之字樣劃去，並在空欄內填上欲委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所列之任何決議案，請在註有「贊成」之空欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在註有「反對」之適當空欄內填上「√」號。如表格已正式簽署及交回，但並無就任何提呈之決議案作出明確指示，則受委代表可酌情就所有決議案投票或放棄投票；或並無就某項提呈之決議案作出明確指示，則受委代表將酌情就該項提呈之決議案投票或放棄投票。此外，受委代表將有權就於股東週年大會上正式提呈之任何決議案(載於召開股東週年大會通告之決議案以外)酌情投票。
- 如為股份之聯名持有人，則僅接納排名首位之持有人之投票(不論親身或委派代表投票)，其他聯名持有人之投票將不獲接納，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之排名次序而定。
- 此代表委任表格必須由股東或其正式書面授權之代理人簽署。如股東為公司，則此表格必須加蓋其公司印章或由其高級職員或正式授權之代理人親筆簽署。
- 此委任代表之文據連同授權簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核證之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前，交回本公司之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17M樓)，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。
- 交回委任代表之文據後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票或進行投票表決。