



# ROYALE FURNITURE HOLDINGS LIMITED

## 皇朝傢俬控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1198)

### 代表委任表格

將於二零一二年五月十八日(星期五)下午一時三十分  
假座香港九龍尖沙咀東慶地道62號永安廣場2樓204室舉行之  
股東週年大會上供股東使用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

為皇朝傢俬控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(附註b) \_\_\_\_\_ 股

地址 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席本公司於二零一二年五月十八日(星期五)下午一時三十分假座香港九龍尖沙咀東慶地道62號永安廣場2樓204室舉行之股東週年大會或其任何續會，並依照下列指示代本人/吾等投票。

請在適當空格內標示 閣下將在點票表決(附註d)時如何投票。

	決議案	贊成	反對
1.	省覽及批准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.	(a) 批准截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司股本中每股面值0.10港元之股份之末期股息每股8.0港仙。		
	(b) 批准按於二零一二年五月二十八日名列本公司股東名冊之股東所持有之每八(8)股現有股份獲發一(1)股紅利股份之基準發行紅利股份。		
3.	(a) 重選林岱先生為執行董事。		
	(b) 重選曾樂進先生為執行董事。		
	(c) 重選劉智傑先生為獨立非執行董事。		
	(d) 重選余文耀先生為獨立非執行董事。		
	(e) 授權董事會釐定董事之酬金。		
4.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	批准採納本公司之新計劃。		
6.	向董事授出一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。		
7.	向董事授出一般授權以購回本公司股份。		
8.	將本公司購回之股份之面值加入根據第6號決議案授予董事之授權。		

日期：二零一二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所代表以 閣下名義登記之股份數目，如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表以 閣下名義登記之所有本公司股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如欲委任大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上指定受委代表之姓名及地址。
- 如 閣下欲投票贊成上述任何決議案，請於註明「贊成」之適當空格內填上「✓」號；如 閣下欲投票反對任何決議案，請於註明「反對」之適當空格內填上「✓」號。如本表格交回時已簽妥但無就任何擬議決議案給出特定指示，則受委代表將酌情就所有決議案投票或放棄投票；或如無就個別擬議決議案給出特定指示，則受委代表將有權就該個別擬議決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就於會上正式提呈召開大會通告所提述決議案以外之任何其他決議案酌情投票。
- 倘屬任何聯名持有股份，則任何一名聯名持有人均可簽署本表格，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅限於股東名冊中就有關聯名持有股份名列首位者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或其他如此獲授權之授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書副本須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港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，方為有效。
- 本表格任何修改均須由表格簽署人簡簽示可。

\* 僅供識別