



XIANGYU DREDGING HOLDINGS LIMITED

翔宇疏浚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：871)

代表委任表格

訂於二零一二年五月十五日(星期二)中午十二時正舉行之股東特別大會
股東適用之代表委任表格

本人／吾等(註a)_____

地址為_____

為翔宇疏浚控股有限公司(「本公司」)每股面值0.1港元之普通股(註b)_____股

之持有人，茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或(註c)_____，

地址為_____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零一二年五月十五日(星期二)中午十二時正或前後(緊隨本公司將於同一地點及同日上午十一時三十分舉行之股東週年大會之後)於香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓6號會議室舉行之大會(及其任何續會)，並代表本人／吾等依照下列指示投票，如無任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

請於合適之空格內劃上記號，以示閣下投票(註d)之意願。

	普通決議案	贊成	反對
1.	重選劉龍華先生為本公司非執行董事。		
2.	重選還學東先生為本公司獨立非執行董事。		

附註：有關上述提呈決議案的全文，請參閱本公司於二零一二年四月二十七日的通函所載的大會通告。

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。所有聯名持有人之姓名皆應填上。
- 請填上登記於閣下名下股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於閣下名下之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如交回之本表格已妥為簽署但並無就任何所提呈決議案作出任何具體指示，則代表可自行就所有決議案酌情投票或棄權；或倘特定提呈決議案無任何具體指示，則代表可自行就該特定提呈決議案酌情投票或棄權。代表亦有權酌情對召開大會(或其任何續會)之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 倘為聯名持有人，則本代表委任表格可由任何一位該等聯名持有人簽署；惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊內就有關聯名持股排名首位之該等聯名持有人方有權就此投票。
- 本代表委任表格必須經由股東或其獲正式書面授權代表親筆簽署；如股東為公司，則本表格必須加蓋公司印鑑或經由負責人或獲正式授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格最遲必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核實之該等文件副本，一併送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(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。
- 本表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。