



GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED

国美电器控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：493)

股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為国美电器控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值港幣0.025元股份 _____ 股⁽²⁾之登記持有人，

茲委任大會主席或⁽³⁾ _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一二年六月二十八日（星期四）下午二時三十分假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓解頤閣II號宴會廳舉行之股東週年大會（或其任何續會）（「股東週年大會」），並按下列指示代為投票；倘無相關指示，則由本人／吾等之代表酌情自行投票。

普通決議案		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	(a) 重選伍健華先生為本公司執行董事；		
	(b) 重選竺稼先生為本公司非執行董事；		
	(c) 重選王勵弘女士為本公司非執行董事；		
	(d) 重選陳玉生先生為本公司獨立非執行董事；及		
	(e) 選舉張亮先生為本公司非執行董事。		
3.	重選史習平先生（其出任本公司獨立非執行董事已逾九(9)年）為本公司獨立非執行董事。		
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權。		
6.	授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日

簽署⁽⁵⁾： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開股東週年大會之通告所載以外，並於股東週年大會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或派代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署之該等文件副本，最遲須於上述大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席股東週年大會以代表閣下。

* 僅供識別