

# VXL CAPITAL LIMITED

## 卓越金融有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：727)

### 二零一二年股東週年大會

#### 代表委任表格

本人／吾等／\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為卓越金融有限公司（「本公司」）股本中\_\_\_\_\_股<sup>2</sup>每股面值0.01港元股份的登記持有人，

茲委任<sup>2</sup>二零一二年股東週年大會主席或\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，以代替本人／吾等出席本公司於二零一二年九月二十八日（星期五）上午九時三十分假座香港銅鑼灣希慎道三十三號利園十二樓舉行的股東週年大會（及其任何續會），以考慮並酌情通過召開大會的通告所載的決議案（不論經修改與否），並於會上代表本人／吾等行事及按下述指示投票。如無指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
一.	省覽及接納截至二零一二年三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。		
二.	委聘天健(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
三.	(I) 授予董事發行額外本公司股份的一般授權。		
	(II) 授予董事購回本公司股份的一般授權。		
	(III) 擴大發行額外本公司股份的一般授權。		
四.	授權董事會釐定截至二零一三年三月三十一日止年度的董事薪酬。		

日期：二零一二年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>5</sup>：\_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。聯名登記持有人姓名須全部填上。
- 請填上以閣下名義登記及本代表委任表格所代表的本公司股份數目。如無填報股份數目，本代表委任表格將被視為本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 閣下如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「二零一二年股東週年大會主席或」的字樣刪去，並於適當欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。如未有填上有關資料，則大會主席將出任閣下的代表。**本代表委任表格內的任何更改均須由簽署人簡簽示可。**
- 請在空欄內填上「✓」以顯示閣下的投票意願。倘並無特定註明，則委任代表可就大會上正式提呈的決議案自行酌情投贊成票或投反對票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權的代理人簽署；如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由該公司負責人或獲正式授權的代理人親筆簽署。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的股東簽署。
- 凡有權出席大會及於會上投票的任何股東，均可委任一名或多名代表代其出席大會，並於以投票方式表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司的股東，但必須親身出席大會或其任何續會以代表閣下。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則首席聯名的持有人投票（不論親自投票或由委派代表或授權代表投票），將會被接受為有效投票，並排除其他聯名股東的投票。首席聯名持有人的界定，乃根據聯名持有人在股東名冊上的排名先後次序而定。
- 經正式簽署的本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或有關授權書或其他授權文件的正式文本或經公證人證明的副本，必須儘快但無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司的註冊辦事處，地址為香港九龍尖沙咀東麼地街六十八號帝國中心六字樓六零三A室，或本公司的股份過戶登記處實德隆證券登記有限公司的辦事處，地址為香港銅鑼灣希慎道三十三號利園十二樓，方為有效。
- 填妥及遞交本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 決議案內容僅屬概要，其全文載於日期為二零一二年七月十三日的股東週年大會通告內。