



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

訂於二零一三年五月二十九日(星期三)下午三時正舉行之股東週年大會
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」)股本中每股面值0.10港元之股份(註b) _____股

之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或(註c) _____先生或女士，

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零一三年五月二十九日(星期三)下午三時正於香港灣仔港灣道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.	省覽及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。		
2.	(a) 重選劉開進先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選彭翠紅女士為本公司獨立非執行董事		
	(c) 重選陳銘樂先生為本公司獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。		
3.	重聘本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。		
5.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。		
6.	擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股份之一般授權，以加入本公司購回的股份面值。		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日 股東簽署：(附註e、f、g及h) _____

附註：

a 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。

b 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。

c 受委代表無須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本公司股東週年大會(「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。

d 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。如已簽署並遞交之表格並無就任何所提呈決議案作出任何具體指示，則代表可自行就任何決議案酌情投票或棄權；或就特定決議案無任何具體指示，則代表可自行就該特定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。

e 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該等股份排名首位之該等聯名持有人方有權就此投票。

f 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。

g 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。

h 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別