



RADFORD CAPITAL INVESTMENT LIMITED

萊福資本投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：901)

(認股權證代號：1307)

二零一二年股東週年大會(或其任何續會)適用之 代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為萊福資本投資有限公司(「本公司」)已發行股本中之普通股(「股份」)共² _____ 股

之登記持有人,茲委任大會主席³,或 _____

地址為 _____

或如其未克出席,則 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司訂於二零一三年五月二十八日(星期二)下午四時正假座香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行之股東週年大會及其任何續會,並於會上代表本人/吾等按指示就下列決議案投票,而倘若並無指示,則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2.	重選張榮平先生為本公司執行董事。		
3.	重選林欣芳女士為本公司獨立非執行董事。		
4.	授權董事會釐定董事酬金。		
5.	續聘恒健會計師行有限公司為核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
6.	向董事授出一般授權以發行本公司股份。		
7.	向董事授出一般授權以購回本公司股份。		
8.	批准擴大第6項普通決議案內所授出發行股份之一般授權至本公司購回之有關股份。		
9.	批准本公司購股權計劃之經更新計劃授權限額(定義見本公司日期為二零一三年四月二十五日之通函)		

日期: _____

簽署: _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之普通股數目。如無填上普通股數目,則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股本中之普通股有關。
- 如欲委派大會主席以外之任何人士為受委代表,請將「大會主席」字樣刪去,並在空欄內填上閣下擬委派之受委代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何改動,均須由簽署人簡簽示可。
- 請在有關之空欄內填上「X」號,以指示閣下之代表如何投票。如交回之本代表委任表格並無任何指示,則閣下將被視為已授權閣下之代表自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格之任何改動,均須由簽署人簡簽示可。
- 任何有權出席大會並於會上投票之股東均可委派一名或多名代表代其出席及於表決時投票。受委代表無須為本公司股東。
- 如委任人為公司,則本代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經高級職員或正式獲授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人,則就任何決議案投票時,本公司只接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表投票),而其他聯名持有人再一概不得投票。就此而言,排名先後概以股東名冊內之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),須於大會指定舉行時間四十八小時前填妥並送交本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。