



DAIWA ASSOCIATE HOLDINGS LIMITED

台和商事控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1037)

代表委任表格

適用於二零一三年八月三十日(星期五)上午十一時正召開之台和商事控股有限公司(「本公司」)股東週年大會代表委任表格。

本人/吾等^(註一) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股^(註二)

之登記持有人，茲委任^(註三) _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零一三年八月三十日(星期五)上午十一時正假座香港九龍觀塘成業街16號怡生工業中心G座十一樓召開本公司股東週年大會(或其任何續會)，並按以下所載指示代表本人/吾等投票，若無指示，則本人/吾等之代表可酌情自行投票表決。

	普通決議案	贊成 ^(註四)	反對 ^(註四)
1.	省覽截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告書。		
2.	(1) 重選張偉豪先生為董事。		
	(2) 重選莊榮錦先生為董事。		
	(3) 重選馮偉澄先生為董事。		
	(4) 重選廖毅榮博士為董事。		
	(5) 重選蔡毓藩先生為董事。		
	(6) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	(1) 授予董事配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股本20%之股份之一般授權。		
	(2) 授予董事購回不超過本公司現有已發行股本10%之本公司股份之一般授權。		
	(3) 擴大決議案第4(1)項下，授予董事之一般授權，以發行決議案第4(2)項下購回之額外股份數目。		
	(4) 批准採納新購股權計劃。		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日 股東簽署^(註五)： _____

註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請填上受委任代表之姓名及地址，如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何一項決議案，請在適當之決議案旁邊之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何一項決議案，請在適當之決議案旁邊之「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大會之通告所載以外，並於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。如股東為一公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 如屬聯名股東，則本公司得按該等股東在股東名冊內排名次序，接受排名於首之股東投票後，排除其他聯名股東之投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等文件之副本，最遲須於大會或續會或投票表決(視乎情況而定)舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司於香港灣仔皇后大道東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，但須親自出席大會以代表閣下。
- 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