



Madex International (Holdings) Limited

盛明國際(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00231)

將於二零一四年五月二十九日舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之第二份代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為盛明國際(控股)有限公司(「本公司」)每股面值0.05港元股份共 _____股(附註2)
之登記持有人，茲委任(附註3) _____，
地址為 _____

或本大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司為供股東考慮及酌情通過上述大會(或其任何續會)之經修訂通告，所載決議案而於二零一四年五月二十九日(星期四)下午三時正於香港德輔道西308號華美達酒店三樓百合廳舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，並按以下指示就有關決議案以本人/吾等之名義投票；如無作出有關指示，則由本人/吾等之代表酌情投票(附註4)。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書		
2	重選董安生博士為獨立非執行董事		
3	重選梁惠欣小姐為執行董事		
3A	重選康仕龍先生為獨立非執行董事		
4	授權董事會釐定董事酬金		
5	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金		
6(A)	授予董事會一般授權，以購回本公司已發行股份不超過10%之股份		
6(B)	授予董事會一般授權，以配發、發行及處置本公司不超過20%已發行股份的額外股份		
6(C)	擴大配發股份之一般授權，以加入購回股份總面值		
6(D)	更新二零一一年計劃限額		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。倘未註明股份數目，則本代表委任表格將視為與 閣下名下所有本公司股份有關。
- 請填上 閣下之委任代表之姓名及地址。倘未註明代表姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。此代表委任表格若經任何修改，均須由簽署人簡簽認可。
- 注意：閣下如欲贊成任何決議案，請在「贊成」欄內劃上「✓」號。閣下如欲反對任何決議案，則請在「反對」欄內劃上「✓」號。倘 閣下並未於任何欄上劃上「✓」號，則 閣下之委任代表可酌情作出表決。 閣下之委任代表亦有權就任何於會上適當提呈而並未載列於會議通告上之決議案投票。
- 此代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下以書面正式授權之人士簽署。股東如屬有限公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由公司正式授權之負責人或授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上以該等股份投票(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委派代表出席大會，則出席者中只有股東名冊排名首位者方有權以該等股份投票。
- 此代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其續會之指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 注意：已遞交代表委任表格(連同日期為二零一四年四月二十五日之該通函及大會通告(「大會通告」)寄發)(「第一份代表委任表格」)之股東應注意：
 - 如無向股份過戶登記處遞交第二份代表委任表格，第一份代表委任表格如正確填妥，將被視為其遞交之有效代表委任表格。獲股東如此委任之受委代表將有權就股東週年大會通告及第一份代表委任表格所述者以外，妥為於股東週年大會上提呈之任何決議案(包括經修訂股東週年大會通告及第二份代表委任表格所載重選康仕龍先生為獨立非執行董事之決議案)自行酌情投票或放棄投票。
 - 倘第二份代表委任表格已於截止時間前向股份過戶登記處遞交，則第二份代表委任表格將撤銷及取代其先前遞交之第一份代表委任表格。第二份代表委任表格如正確填妥，將被視為股東遞交之有效代表委任表格。
 - 倘第二份代表委任表格於截止時間後向股份過戶登記處遞交，則第二份代表委任表格將屬無效。然而，其將撤銷股東先前遞交之第一份代表委任表格，且原計劃委派之代表(不論是根據第一份代表委任表格或第二份代表委任表格委任)於任何投票表決中對提呈決議案作出之任何投票將不予計算。因此，股東不宜在截止時間後遞交第二份代表委任表格。倘該等股東擬在股東週年大會上投票，彼等將須親身出席股東週年大會並於會上投票。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票。惟 閣下若於交回本代表委任表格後親身出席大會，本代表委任表格即作無效論。