



TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

通力電子控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01249)

二零一五年四月十七日股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為⁽²⁾ _____ 股本公司股本中每股面值1.00港元股份之登記持有人，茲委任大會主席，或⁽³⁾ _____

地址為 _____

為本人／吾等之委任代表，代表本人／吾等出席二零一五年四月十七日(星期五)下午四時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行之股東週年大會(及其任何續會)及投票，依照下列指示就下列決議案投票：

	普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度經審核之綜合財務報告、本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師(「核數師」)報告書		
2.	批准向於二零一五年四月二十九日名列本公司股東名冊之本公司股東宣派末期股息每股本公司普通股25.0港仙，末期股息將從本公司股份溢價賬撥付		
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金		
4.	(a) 重選潘昭國先生為獨立非執行董事，任期至二零一八年的股東週年大會為止		
	(b) 重選李其先生為獨立非執行董事，任期至二零一八年的股東週年大會為止		
	(c) 重選楊曉明先生為獨立非執行董事，任期至二零一八年的股東週年大會為止		
5.	授權董事會釐定董事酬金		
6.	按日期為二零一五年三月十六日之股東週年大會通告第6項所載，授予董事一般授權(「一般授權」)，藉此發行或以其他方式處理本公司之未發行股份		
7.	按日期為二零一五年三月十六日之股東週年大會通告第7項所載，授予董事購回授權(「購回授權」)，藉此購回本公司之股份		
8.	按日期為二零一五年三月十六日之股東週年大會通告第8項所載，批准將本公司根據購回授權購回之股份數目加入一般授權內日期		
9.	按通告第9項所載，批准更新購股權計劃下授出購股權之10%限額		

日期 _____

簽署⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填寫以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之任何人士為委任代表，請刪除「大會主席」之字樣，並在適當空間內填上擬委任人士之姓名及地址。本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署人簡簽示可。受委任代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在該決議案旁邊之「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，請在該決議案旁邊之「反對」欄內加上「✓」號。如未有任何指示，委任代表將有權酌情投票贊成或反對決議案，或放棄投票。 閣下之委任代表亦有權就未在股東週年大會通告列出但在股東週年大會適當提呈之任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名股東，若排名較先之持有人已經(不論親自或通過委任代表)投票，則其他聯名持有人之投票不會再被接納；就此而言，排名先後乃根據股東名冊內之排名而定。
- 代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權代表親自簽署。若為公司，則本表格須加蓋公司印鑑，或由高級職員或獲得正式授權之代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之有效授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之上述授權書或授權文件副本，應盡快送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論在任何情況下，該表格最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達，方為有效。
- 閣下填寫及呈交代表委任表格後，仍可依願親身出席大會，並於會上投票。