



廖創興企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：194)

代表委任書

(二零一五年四月二十九日舉行之股東周年大會)

本人/吾等 _____

地址為 _____

為廖創興企業有限公司(「本公司」)的股東，茲委任(參閱附註一) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，如其不能出任，茲委任股東周年大會主席代表本人/吾等出席於二零一五年四月二十九日(星期三)上午十一時正假座香港德輔道中二十四號創興銀行中心二十七樓舉行之股東周年大會及其一切續會，及就以下決議案作以下指定之投票表決：

普通決議案		(參閱附註二)	
		贊成	反對
1.	省覽並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財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	通過派發截至二零一四年十二月三十一日止年度末期現金股息每股港幣0.25元。		
3.	選舉下列人士連任董事：		
	(一) 廖列武博士		
	(二) 廖金輝先生		
	(三) 鄭慕智博士		
	(四) 李偉雄先生		
	及釐定截至二零一五年十二月三十一日止年度，主席之酬金為港幣250,000元，獨立非執行董事之酬金為每位港幣250,000元，兼負委員會職務之非執行董事之酬金為港幣250,000元，執行董事之酬金為每位港幣150,000元及非執行董事之酬金為每位港幣150,000元。		
4.	再度聘任德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事會一般性授權回購本公司不超過已發行股本百分之十的股份。 (參閱附註九)		
6.	授予董事會一般性授權配發及發行不超過已發行股本百分之二十的額外股份。 (參閱附註九)		
7.	擴大根據第6項決議案所授予之一般性授權，准予加上根據第5項決議案所回購股份的數目作配發及額外股份之用。(參閱附註九)		
特別決議案			
8.	通過採納本公司新組織章程細則以取代及摒除本公司現行之組織章程細則。 (參閱附註九)		

股東簽名(參閱附註三及四)： _____

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

與本代表委任書有關之
普通股數目(參閱附註五)

附註：

- 各股東有權委派其自己選擇的代表代其出席會議及投票，而該代表毋須為本公司股東。
- 請在上列適當空格以「×」表明對每一決議案於投票表決時台端欲代表如何代為表決。倘若台端交回此表格時已簽署此表格但未有表明代表應如何投票，則代表可自行決定是否棄權或如何投票。
- 如屬聯名股東，此委任書應由在本公司股東名冊上名列首位者簽署。
- 如股東為公司或團體，則須在此委任書上加蓋公司印章，或由經正式授權之高級人員簽署。
- 請在已備之欄內填上與本代表委任書有關之普通股數目。如填上數目，此代表委任書將視為僅與該等股份有關。否則，本委任書將被視為與以台端名義(無論單獨或與其他人士聯名)登記之全部本公司普通股有關。
- 本代表委任書連同本代表委任書據之簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之該等授權書或授權文件之副本須不遲於周年大會舉行前四十八小時送達本公司之股份過戶登記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一八三號合和中心十七M樓，方為有效。
- 無論台端擬出席股東周年大會與否，均請填寫代表委任書。台端將代表委任書填妥並交回本公司之股份過戶登記處後，仍可親自出席大會，並可於表決時親自在會上投票，但在此情況下，有關代表委任即告失效。
- 本代表委任書之每項更改，均須由簽署人簡簽。
- 決議案第5、6、7、8項之全文已於股東周年大會通告內刊載。