



**金六福 投資有限公司\***  
**JLF Investment Company Limited**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：472)

**委任代表表格**

金六福投資有限公司(「本公司」)將於二零一五年六月五日(星期五)上午十一時正假坐香港北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓宴會廳舉行之股東周年大會(「大會」)或其任何續會適用之股東委任代表表格。

本人／吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.01港元股份共 \_\_\_\_\_ (附註b) 股之登記持有人，茲委任大會主席(「主席」)或(附註c) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之委任代表，代表本人／吾等出席將於二零一五年六月五日(星期五)上午十一時正假坐香港北角油街23號港島海逸君綽酒店五樓宴會廳舉行之大會或其任何續會，並依照下列指示代表本人／吾等投票。

請於適當空欄填上別號指示 閣下的投票意向(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告。		
2.	a. 重選顏濤先生為執行董事；		
	b. 重選丁良輝先生為獨立非執行董事；		
	c. 重選鄂萌先生為獨立非執行董事；及		
	d. 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。		
6.	根據第5項決議案於本公司所購回股份之數量加入第4項決議案授予董事之該授權內。		

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註e至h)

**附註：**

- 請用**正楷**填上姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本委任代表表格將被視為本公司股本中以 閣下名義登記之所有股份。
- 委任代表毋須為本公司股東。 閣下倘選擇主席以外之任何人士為委任代表，請刪去「大會主席(「主席」)或」字樣，並於適當空欄填上委任代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如所交回經簽妥之本表格中，未有就提呈之任何決議案作出特定指示，則委任代表將可自行酌情就所有決議案投票或放棄投票。委任代表亦有權就大會通告所列決議案以外而正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 如屬聯名股東，則本委任代表表格可由任何一名聯名持有人簽署；惟倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則僅在股東名冊上就相關聯名股份名列首位之聯名持有人方有權代表彼等投票。
- 本委任代表表格須由股東或其正式書面授權之代理簽署。如股東為公司，則委任代表表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之代理簽署。
- 本委任代表表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書副本，最遲須於大會(或其任何續會)舉行指定時間之48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回本委任代表表格後， 閣下仍可按意願出席大會或其任何續會，並於會上投票，其時委任代表表格將視作已被撤銷。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

\* 僅供識別