



UKF (HOLDINGS) LIMITED

英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

(「本公司」)

二零一五年七月二十四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 _____ 股⁽²⁾本公司股本中每股面值0.01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七月二十四日(星期五)下午四時正假香港中環金融街八號四季酒店五樓宴會廳I舉行的股東週年大會(及其任何續會)及投票，依照下列指示就下列決議案投票：

決議案		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	採納截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師(「核數師」)之報告書		
2.	續聘恒健會計師行有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金		
3.	批准宣派每股本公司普通股0.12港仙之末期股息予於二零一五年七月三十一日名列本公司股東名冊之本公司股東(「股東」)之建議		
4.	重選下列董事： (a) 劉紹基先生為獨立非執行董事； (b) 黃振宙先生為執行董事； (c) 鄧達智先生為獨立非執行董事；		
5.	授權董事會釐定董事酬金		
6.	批准按日期為二零一五年六月二十二日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)第6項所載，向董事授出發行或以其他方式處理本公司尚未發行股份之一般授權(「一般授權」)		
7.	批准按股東週年大會通告第7項所載，向董事授出購回本公司股份之購回授權(「購回授權」)		
8.	批准按股東週年大會通告第8項所載，將本公司根據購回授權購回之股份數目加入一般授權當中		
9.	批准按股東週年大會通告第9項所載之條款配發及發行紅股		
10.	按股東週年大會通告第10項所載之條款，將本公司法定股本由25,000,000港元(分為每股面值0.01港元之2,500,000,000股普通股)增加至100,000,000港元(分為每股面值0.01港元之10,000,000,000股普通股)		

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的股份數目。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，並在適當位置上填寫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。閣下的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的任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名股東，若排名較先的持有人已經(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的排名而定。
- 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的代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之上述授權書或授權文件副本，應儘快送達本公司之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。
- 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。