



海港企業有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：51

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等^(註一) _____，地址為 _____，
_____，為海港企業有限公司(「本公司」) _____ 股

股份^(註三)的登記股東，茲委任^(註四) _____ 先生／女士，
地址為 _____，

若其不能出席，則另委任大會主席為本人／吾等代表人，代表本人／吾等出席該公司於二〇一九年五月三日(星期五)上午十一時十五分假座香港九龍廣東道三號馬哥孛羅香港酒店地下百年廳舉行的股東週年大會及其一切續會(倘有)。代表人將就關於下列事項而建議的決議案按如下所示作出投票：

		贊成 ^(註五)	反對 ^(註五)
(一)	接納截至二〇一八年十二月三十一日止財政年度的財務報表及董事會與獨立核數師報告書。		
(二)	(甲) 重選須卸任的董事許仲瑛先生為董事。		
	(乙) 重選須卸任的董事李大壯先生為董事。		
	(丙) 重選須卸任的董事陸觀豪先生為董事。		
	(丁) 重選須卸任的董事包靜國先生為董事。		
	(戊) 重選須卸任的董事丁天立先生為董事。		
	(己) 重選須卸任的董事易志明議員為董事。		
(三)	復聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
(四)	(甲) 批准增加每名本公司董事的袍金支付率。		
	(乙) 批准增加每名不時出任本公司審核委員會成員的本公司董事的酬金支付率。		
(五)	給予董事會一項可回購公司本身股份的一般性授權。		
(六)	給予董事會一項一般性授權以發行股份。		
(七)	批准將回購的股份加入第(六)項決議案內所述有關發行股份的一般性授權內。		

股東簽署： _____ 代表人簽名式樣： _____

二〇一九年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請在適當空欄內以正楷填上股東全名及地址。
- 股東有權委派一名或多於一名彼所選擇的代表人，代表人毋須為本公司股東。
- 請在本表格填上所涉及的相關股份數目。如 閣下沒有填上股數，則本表格會被視為涉及全部登記於 閣下名下的本公司股份。
- 請在適當空欄內以正楷填上 閣下所擬委派的代表人的姓名及地址，凡經刪改之處必須由簽署本表格的股東簡簽。法團股東可藉蓋上印章或由獲正式授權的行政人員或受權人簽署代表委任表格。如無填上任何姓名，則大會主席為 閣下的代表人。
- 注意： 閣下如擬指定代表人贊成某項決議案，請在「贊成」欄的適當空格內填上「✓」號；如反對某項決議案，請在「反對」欄的適當空格內填上「✓」號。如交回的代表委任表格並無正確地顯示代表人應如何就某事項投票，則代表人可就有關事項自行決定是否投票，如決定投票，則該代表人並可自行決定如何投票。
- 第五至七項決議案全文載於股東週年大會通告。
- 股東如欲委派代表人代其出席，必須填妥此代表委任表格，且若本表格由他人代簽，則須連同經簽署的授權書或其他授權文件或經由公證律師簽署以資證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於二〇一九年四月三十日(星期二)上午十一時十五分，或如有任何續會則於指定舉行續會時間四十八小時(公眾假期日子的任何部分不計算在內)前，送達香港九龍廣東道海港城海洋中心十六樓本公司註冊辦事處，方為有效。以電子或任何其他數據傳送方式送交的代表委任表格將不予受理。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下的代表人的姓名及其它個人資料，以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下委任代表人之要求及／或投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向我們的股份過戶登記處及代理人，或其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士轉交此等資料。 閣下所提供的資料將在適當時間保留作核實及記錄用途。 閣下／ 閣下的代表人有權隨時按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料。任何有關要求須以書面方式向卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)的個人資料私隱主任提出。