



# Eagle Nice (International) Holdings Limited 鷹美(國際)控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 2368)

## 股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_,

為 \_\_\_\_\_ 股(附註2)鷹美(國際)控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元  
普通股之登記持有人,茲委任(附註3)股東特別大會主席或 \_\_\_\_\_,

地址為 \_\_\_\_\_,

為本人/吾等之委任代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零零五年二月二十八日上午十一  
時正假座香港新界葵涌打磚坪街70號麗晶中心B座9樓0902-0903及0905-0906室舉行以考慮及酌情  
通過召開上述大會通告所載決議案之股東特別大會(或其任何續會),並於該大會(或其任何續會)  
代表本人/吾等,以本人/吾等名義,依照下列指示就上述決議案投票,如無指示,則本人/吾等  
之委任代表可酌情投票。本人/吾等之委任代表亦可就任何正式在大會提呈之事項酌情投票。

	贊成(附註4)	反對(附註4)
第1號普通決議案		
第2號普通決議案		

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

### 附註:

1. 請用正楷填寫全名及地址。
2. 請填寫委任代表所代表以閣下名義登記的股份數目。如未填上數目,則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
3. 如欲委任大會主席以外之任何人士為委任代表,請刪除「股東特別大會主席或」字樣,並在空欄內填上擬委任之委任代表姓名及地址。如並無於空欄內填上資料,大會主席將出任閣下之委任代表。本代表委任表格之任何改動,均須由簽署人簡簽示可。
4. 重要提示:閣下如欲投票「贊成」任何決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」號;如欲投票「反對」任何決議案,請在「反對」欄內加上「✓」號。如未有在任何欄內加上「✓」號,閣下之委任代表可自行酌情表決或投棄權票。閣下之委任代表亦有權就召開上述大會之通告所載決議案以外在上述大會正式提呈之任何決議案酌情投票。
5. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署,或如委任人為公司,則須加蓋公司印鑑或由高級職員或其正式授權代表親筆簽署。
6. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之股東,均有權委任其他人士為其代表代其出席及代為投票。持有兩股或以上股份之股東,可委任一位或以上代表,代其出席本公司股東大會或股東類別會議,並於會上代其投票。受委任代表毋須為股東。代表個人股東之委任代表有權行使該股東有權行使的同等權力。此外,代表公司股東之受委任代表將有權行使該股東若為個人股東有權行使的同等權力。
7. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於擬提名代表委任表格所示人士參加表決的大會或其續會或投票(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前,送達本公司之股份過戶登記分處登捷時有限公司,地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下,否則代表委任表格將一概無效。股東呈交代表委任表格後,仍可親身出席有關大會或投票,並於會上表決。
8. 如屬聯名持有人,則排名較先之持有人親自或由委任代表或代表作出之投票方獲接納,而其他聯名持有人的投票則不予接納;就此而言,排名先後乃根據股東名冊內之排名而定。就此而言,已故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人將視作該股東名下任何股份之聯名持有人。

\* 僅供識別