

LINMARK

LINMARK GROUP LIMITED

林麥集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

將於二零零四年八月十六日下午三時舉行之 股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____ 為 Linmark Group Limited
(林麥集團有限公司*) (「本公司」) 股本中每股面值0.02美元之股份共 _____ 股²之
登記持有人，茲委任³本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____ 地址為
_____ 為本人／吾等之代表，
代表本人／吾等出席於二零零四年八月十六日(星期一)下午三時正假座香港干諾道中3號麗嘉酒店B1層宴會廳II及III舉
行之大會或其任何續會(以考慮及酌情通過(不論是否經修訂)大會通告所載建議普通決議案及特別決議案)，並在大會
(或其任何續會)上依照下文所載指示代表本人／吾等對各決議案以及在大會上獲正式提呈之任何其他決議案投票，或如
無該等指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. 省覽及批准截至二零零四年四月三十日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告書及核數師報告書		
2. 2.1 (各自作為個別決議案) 重選下列退任董事出任董事：		
2.1.1 傅俊明		
2.1.2 王敏祥		
2.2 授權董事釐定董事酬金		
3. 委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之新任核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，其酬金將會與董事議定		
4. 批准派付本公司截至二零零四年四月三十日止年度末期股息每股4.5港仙		
5. 授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權		
6. 授予董事購回本公司股份之一般授權		
7. 在根據第5項決議案授予董事之授權當中，加入本公司購回之本公司股份之面值		
8. 修訂本公司購回計劃		
特別決議案		
9. 修訂本公司之公司細則		

日期： _____ 簽署⁵： _____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。所有聯名申請人之姓名均須填寫。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.02美元之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「**本公司股東週年大會主席或**」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 注意：**閣下如欲投票贊成某決議案，請在該決議案的「贊成」欄內填上「」號。閣下如欲投票反對某決議案，請在該決議案的「反對」欄內填上「」號。如無任何明確指示，則閣下之受委代表可對特定決議案自行酌情投票。在大會通告所載之決議案外，閣下之受委代表亦有權酌情對在大會(或其任何續會)上獲正式提呈之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權之代表簽署，或如為法團，則須蓋上其公司印章或由主管人員或獲正式授權之其他人士簽署。
- 本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處標準證券登記有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，方為有效。
- 倘屬於任何股份之聯名持有人，則該等聯名持有人之任何一位均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會(親身或委派代表)，則只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士方有權就有關股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 本代表委任表格之任何修改，均需由簽署人簡簽認可。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會及投票。若閣下已交回代表委任表格但出席大會，則代表委任表格將被視作已予撤回。