

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)

代表委任表格

適用於訂於二零零五年十月十七日
上午十一時正舉行之股東特別大會
(或其任何續會)

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本公司股東特別大會(「大會」)主席或 _____ 地址為 _____
為本人／吾等之代表³，

代表本人／吾等出席於二零零五年十月十七日(星期一)上午十一時正假座香港九龍紅磡德豐街18號海濱廣場一座20樓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)召開大會通告所載建議普通決議案)，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。

請在下述適當欄內填上「√」號以表示 閣下擬投票贊成或反對⁴決議案。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准收購 Dowry Peacock Group Limited 的60%權益及據此擬進行的交易，其中包括發行新股份以支付部分購買價		

日期：二零零五年 _____ 簽署⁵： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須填寫。
- 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「本公司股東特別大會(「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。受委派代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。
- 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 閣下之受委派代表可對特定決議案自行酌情投票。除召開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已登記股東或其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、授權人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)或經核證之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於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。
- 倘屬於本公司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。
- 本代表委任表格之任何修改，均需由簽署人簡簽認可。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會或其任何續會及投票。若 閣下已交回代表委任表格但出席大會，則本代表委任表格將被視作已予撤回。

* 僅供識別