



POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 寶勝國際(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 3813)

股東週年大會之代表委任表格

供寶勝國際(控股)有限公司(「本公司」)股東於二零一二年三月七日星期三上午十時正假座香港九龍尖沙咀廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓蓮花廳舉行之股東週年大會(「大會」)使用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元股份共 _____ 股(附註2)

之登記持有人, 茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表, 代表本人/吾等於本公司訂於二零一二年三月七日星期三上午十時正假座香港九龍尖沙咀廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓蓮花廳舉行之大會就考慮並酌情通過(不論有否修訂)召開大會通告所載之決議案投票, 並以本人/吾等之名義依照下欄之指示於該大會(及其任何續會)就決議案投票。

請按 閣下之投票意向, 於以下適當欄內填上「✓」號(附註4)。如所交回之表格已經妥為簽署, 惟未有任何投票指示, 則受委代表可自行酌情投票或放棄投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至二零一一年九月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選下列本公司董事:		
	(1) 張立憲先生為獨立非執行董事;		
	(2) 陳煥鐘先生為獨立非執行董事; 及		
	(3) 蔡乃峰先生為非執行董事。		
(b)	授權董事會釐定董事之酬金。		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師, 任期至下屆股東週年大會結束, 並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	普通決議案第4A項(向本公司董事會授出發行本公司股份之一般授權)。 [*]		
	普通決議案第4B項(向本公司董事會授出購回本公司股份及其他證券之一般授權)。 [*]		
	普通決議案第4C項(擴大向本公司董事會授出發行本公司額外股份之一般授權)。 [*]		
5.	批准修訂本公司之購股權計劃。		
特別決議案			
6.	批准修訂本公司之公司章程細則。		
7.	批准採納新公司章程細則(其綜合召開大會之通告所載對公司章程細則作出之所有建議修訂)作為本公司新公司章程細則。		

^{*} 決議案全文載於寄發予本公司股東之通函隨附之大會通告內。

日期: 二零一二年 _____ 月 _____ 日

股東簽署: _____ (附註5)

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數, 則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外人士為代表, 請劃去「大會主席或」字樣, 並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。倘無填上任何名字, 則大會主席將作為 閣下之受委代表。受委代表毋須為本公司股東, 惟須親身出席大會以代表 閣下。本代表委任表格之每項更正, 均須經由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:** 倘 閣下擬投票贊成任何決議案, 請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案, 請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示, 則 閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之代表亦可就召開大會通告所載決議案以外而於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權人簽署, 如股東為法團, 則代表委任表格須另行加蓋法團印鑑或經由法團負責人或正式授權人或任何其他獲授權人士親筆簽署。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人, 則任何一位該等人士均可親身或委派代表就該等股份於大會上投票, 猶如彼為唯一有權就該等股份投票者。惟倘多於一位該等聯名登記持有人親身或委派代表出席大會, 則僅接納排名首位者(不論親身或委派代表)之投票, 其他聯名登記持有者之投票將不予計算。就此而言, 排名先後乃按就有關聯名持股於本公司股東名冊之排名次序而定。
- 本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), 或該等授權書或授權文件之經核證副本, 須於大會或其任何續會開始時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司, 地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓, 方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘 閣下出席大會, 則本代表委任表格將被視為已撤回。