



# SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 新威國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：58)

### 代表委任表格

股東於二零零九年三月四日星期三上午十一時正召開之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註a) .....  
 地址為 .....  
 為新威國際控股有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元股份 ..... 股(附註b)之登記持有人，  
 茲委任股東週年大會主席或 .....  
 地址為 .....  
 為本人／吾等之代表(附註c)，出席本公司定於二零零九年三月四日星期三上午十一時正假座香港新界荃灣青山道264-298  
 號南豐中心1705室舉行之股東週年大會及其任何續會，並代表本人／吾等依照下列欄內指示表決。

請於下列適當欄內填上記號，以表示 閣下之表決意願。

決議案	贊成 (附註d)	反對 (附註d)
1. 省覽並考慮截至二零零八年九月三十日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告及核數師報告		
2. 宣派末期股息		
3. (a) 重選蘇棟榮先生為董事		
(b) 重選簡麗娟女士為董事		
(c) 授權董事會釐定董事酬金		
4. 續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金		
5. 授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司股份		
6. 授予董事一般授權，以購回本公司股份		
7. 將本公司購回之股份面額加入董事根據第5項決議案獲授予之授權內		

日期：二零零九年.....月.....日

股東簽署：.....(附註e、f、g及h)

附註：

- (a) 請以正楷填上全名及地址。
- (b) 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股本中股份有關。
- (c) 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派股東週年大會主席以外之其他人士為代表，請將「股東週年大會主席或」一詞刪去，並於適當欄內填上 閣下擬委派代表之全名及地址。
- (d) 閣下如欲表決贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘並無在經正式簽署並交回之本代表委任表格就任何獲提呈之決議案作出明確指示，則受委代表將可就所有決議案自行酌情表決或放棄表決；或倘並無就某一項獲提呈之決議案作出明確指示，則受委代表將可就該項獲提呈之決議案自行酌情表決或放棄表決。受委代表亦有權就任何於會上正式提呈而並未載於召開大會通告之決議案自行酌情表決。
- (e) 倘為聯名持有之股份，則任何聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則在股東名冊內就有關聯名持有之股份排名首位之聯名登記持有人方有權就該等股份表決。
- (f) 本代表委任表格必須由股東或書面正式授權之人士簽署，或如股東為公司，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或就此獲授權之人士親筆簽署。
- (g) 本代表委任表格，連同授權簽署之任何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其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (h) 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。

\* 僅供識別