



# LEE & MAN HOLDING LIMITED

## 理文集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：746

### 二零一一年五月九日舉行之股東週年大會(及其一切續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_

為理文集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值 0.10 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 \_\_\_\_\_

寓 \_\_\_\_\_  
為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零一一年五月九日中午十二時十五分假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號洲際酒店二樓大禮堂舉行之股東週年大會(及其一切續會),以考慮並酌情通過大會通告所載之決議案,並於該大會(及其一切續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義就決議案投票(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。		
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度每股十三港仙之末期股息。		
3.	重選潘麗明小姐為本公司執行董事。		
4.	重選王啟東先生為本公司獨立非執行董事及同意、確認及批准彼與本公司之委任。		
5.	重選邢家維先生為本公司獨立非執行董事及同意、確認及批准彼與本公司之委任。		
6.	授權本公司董事會釐定截至二零一一年十二月三十一日止年度之董事酬金,惟總額(不包括董事花紅)不能超逾六百萬港元。董事的花紅將由董事會大部份成員決定,惟任何一個財政年度支付予所有董事的花紅總額不得超逾本集團於有關年度的除稅後綜合溢利10%。		
7.	重新聘任德勤•關黃陳方會計師行為下一年度之核數師並授權董事會釐定其酬金。		
8.	按通告第8項普通決議案所載的條款,授予董事有關配發、發行及處置不超逾本公司20%已發行股本的股份的一般授權。		
9.	按通告第9項普通決議案所載的條款,授予董事有關購回不超逾本公司10%已發行股本的股份的一般授權。		
10.	同意、確認及批准尹志強先生BBS太平紳士之委任。		
11.	按通告第11項普通決議案所載的條款,批准擴大將授予董事之一般授權,以配發、發行及處置本公司股份,但不可超逾本公司所購回的本公司股本中的股份面值總額。		

日期：二零一一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為閣下名下所有股份之委任表格。
- 倘擬委派大會主席以外人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號;倘閣下擬投票反對任何決議案,請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表也有權就大會上正式提出而未載於大會通告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獲閣下以書面正式授權之人士簽署;如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或正式獲授權人士親筆簽署。
- 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東均可委派一位或以上代表代其出席大會,並代其投票。持有本公司兩股或以上股份股東可委任一位或以上代表代其出席股東週年大會及投票。受委代表無須為本公司股東。此外,代表個人或為一間公司股東的一名或多名受委代表有權代表股東行使其或彼等所代表的股東可行使的權利。
- 若任何股份由聯名登記持有人共同持有,則任何一位聯名持有人或委派代表在會上就有關股份投票,猶如其為唯一有權投票者。但若超過一位該等聯名持有人出席大會,則排名較前者親自或委派代表出席大會的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外,就此而言,排名先後以本公司股東名冊內就聯名的次序釐定。名列股東名冊之已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人可就此視為聯名持有人。
- 委任代表書須由委任人或委任人正式書面授權的代表親筆簽署,如委任人為法團,則委任代表書必須蓋上公司印鑑或由獲授權簽署的公司負責人、代表或其他獲授權人士親筆簽署。倘委任代表之文據擬由一間公司之高級職員代表該公司簽署,除非出現相反情況,否則將假設該高級職員已獲正式授權代表該公司簽署該委任代表之文據,而無須進一步證明。
- 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的授權書或授權文件副本,必須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓);否則,代表委任表格將屬無效。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可親身出席股東週年大會,並於會上投票。在此情況下,代表委任表格將被視作已撤回論。

\* 僅供識別