



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵海投資有限公司)

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

2006年6月7日(星期三)上午10時正舉行之
股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

寓 _____

為粵海投資有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.50港元的普通股(「普通股」) _____ 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2006年6月7日(星期三)上午10時正在香港干諾道中3號香港麗嘉酒店3樓宴會廳舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會),以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載列之決議案,並在該大會(及其任何續會)上以本人/吾等名義按以下指示就各項決議案(附註4)代表本人/吾等投票,倘無作出指示,則本人/吾等之委任代表可酌情投票。

決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1. 接納及省覽截至2005年12月31日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與核數師報告。			
2. 宣佈派發截至2005年12月31日止年度之末期股息。			
3. (i) 重選李文岳先生為董事。	(i)	(i)	(i)
(ii) 重選馮華健先生為董事。*	(ii)	(ii)	(ii)
(iii) 重選鄭慕智先生為董事。*	(iii)	(iii)	(iii)
(iv) 重選翟治明先生為董事。*	(iv)	(iv)	(iv)
(v) 授權董事會釐定董事酬金。	(v)	(v)	(v)
* 如獲重選,其任期將由重選日起至(i)本公司於2009年召開的股東週年大會結束及(ii)2009年6月30日的較早日期,或直至按照本公司的章程細則及/或其他適用法例及規定而需要提早退任為止。			
4. 重新委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。			
5. 授予董事發行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. 將購回股份數目加在授予董事發行本公司股份之一般授權上。			
8. 修改本公司之組織章程細則。			

日期: 2006年 _____ 月 _____ 日 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相關之普通股數目。如未填上普通股數目,則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下之所有普通股有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席」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。每名股東可委任一位或以上代表出席大會,並於會上投票。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:** 閣下如擬投票贊成任何一項決議案,請在「贊成」欄內加上「√」號。如擬投票反對任何一項決議案,則請在「反對」欄內加上「√」號。如擬就任何一項決議案投票棄權,則請在「棄權」欄內加上「√」號。如未有作任何指示,則受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。至於股東週年大會通告所述者以外而正式提呈大會之其他決議案,受委代表亦有權自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或經由公司主管人員或正式授權代表或其他人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有普通股,則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表出席大會就有關股份投票,猶如只有其方有權投票般無異。惟如親身或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位(不論親身或委派代表投票),則只有在股東名冊排名首位之持有人投票(不論親身或委派代表)方獲接納,而其他聯名持有之投票將屬無效。
- 本代表委任表格連用簽署人之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之副本,須於大會(或其續會)(按情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶及登記處登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓,方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下於填妥交回代表委任表格後,屆時仍可親自出席股東週年大會並於會上投票,在此情況下,代表委任表格將視作已遭撤回。