



萬裕國際集團有限公司*

MAN YUE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：894)

股東週年大會委托書表格

本人／(吾等) (註一) _____

地址為 _____

為萬裕國際集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(註二)共 _____ 股

之註冊持有人，茲委任(註三)大會主席或 _____

地址為 _____

代表本人／(吾等)出席於二零零五年五月二十五日下午三時假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店3樓怡禮閣IV召開之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過載於召開上述大會之通告的決議案，並於該大會(或其任何續會)上按下列指示以本人／吾等之名義代本人／吾等就該項決議案投票；倘無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

決議案		贊成(註四)	反對(註四)
1.	省覽本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度經審核之帳目及董事會與核數師報告書；		
2.	宣派末期股息；		
3.	重選羅國貴先生為獨立非執行董事；		
4.	重選馬紹綏先生為獨立非執行董事；		
5.	授權董事會釐定本公司董事之酬金；		
6.	固定董事會最高人數為十名；		
7.	授權董事會委任額外之董事，惟以本公司的股東決定之最高人數為限；		
8.	重新委任安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金；		
9.	A. 給予董事一般性權力配發、發行及處理本公司額外股份以及作出或授予就行使有關權力所須之售股建議、協議及認購權；		
	B. 給予董事一般性權力購回本公司股份；		
	C. 於第9A及9B項決議案獲通過之情況下，授權董事發行相當於本公司所購回股份面值之額外股份；		

簽署：(註六) _____

日期：二零零五年 _____ 月 _____ 日

附註：

一、請用正楷填上全名及地址。

二、請填上閣下名下之每股面值0.10港元股份數目。如不填上股份數目，則本委托書表格將被視為閣下名下所有股份之委托書表格。

三、如擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內用正楷填上閣下擬委派代表之全名及地址。倘無填上姓名，即由大會主席作為閣下之代表。

四、注意：閣下如欲投票贊成任何一項決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何一項決議案，則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，閣下委托之代表可自行酌情投票。閣下之代表有權就任何正式於會上提呈但未列入召開大會之通告之決議案酌情投票。

五、本委托書表格連同簽署人之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或其公證副本最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司位於香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下之香港股份過戶登記分處，登捷時有限公司，方為有效。

六、本委托書表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如持有人為一法團，則委托書表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式書面授權人或其他正式授權之人士簽署。

七、如屬聯名股東，則委托書表格須由股東名冊上排名首位之聯名股東簽署。

八、代表人毋須為本公司之股東。

九、閣下填妥及交回委托書表格後仍可出席大會及於會上投票。

十、本委托書表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽方可。

* 僅供識別