



# 興勝創建控股有限公司

## HANISON CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：896)

### 供於二零零九年八月四日(星期二)上午十時三十分 舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_

為Hanison Construction Holdings Limited(興勝創建控股有限公司)(「本公司」)股本中每股面值港幣一毫之股份 \_\_\_\_\_  
股(附註2)之登記持有人，茲委任股東週年大會主席或(附註3)

\_\_\_\_\_ 寓 \_\_\_\_\_，  
或(如未克出席) \_\_\_\_\_ 寓 \_\_\_\_\_

為本人/吾等代表，代表本人/吾等出席將於二零零九年八月四日(星期二)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店八樓海景廳一舉行之股東週年大會，以考慮及酌情通過載於召開上述大會通告之普通及特別決議案，並根據下列指示，在上述大會(或其任何續會)代表本人/吾等，以本人/吾等之名義投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
一、	省覽及採納截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司之董事會報告書與獨立核數師報告		
二、	宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息		
三、	重選下列人士為董事：—		
	(甲) 查懋聲先生		
	(乙) 查懋德先生		
	(丙) 陳伯佐先生		
	(丁) 林澤宇博士		
四、	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事釐定其酬金		
五(A)、	批准董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般性授權*		
五(B)、	批准董事購回本公司股份之一般性授權*		
五(C)、	批准擴大於第五(A)項授予董事之一般性授權*		
特別決議案			
六、	批准修訂公司組織章程大綱及組織章程細則*		

\* 決議案之全文載於股東週年大會通告內

簽署：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目；如不填上股份數目，則本表格將被視為與登記於閣下名下所有本公司的股份有關。
- 如擬委派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」字樣刪去，並在空位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改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」格內填上「✓」號。如擬投票反對決議案，則請在「反對」格內填上「✓」號。如未有在投票格內作出指示，則受委代表有權自行決定如何投票或放棄投票。至於大會通告所述者以外而可能正式提呈大會之其他決議案，受委代表亦有權自行決定如何投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。若股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或其正式書面授權人士簽署。
- 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之副本或授權書，必須於大會或其續會指定舉行時間四十八小時前，交回本公司位於香港皇后大道東183號合和中心46樓之股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，方為有效。
- 凡有權出席上述大會並於會上投票之任何股東，均可委任一名或以上受委代表代其出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 倘為股份之聯名持有人，將接納排名優先之人士作出之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃按股東名冊上聯名持有人之排名次序釐訂。
- 閣下於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並可在會上投票。