



KWONG HING INTERNATIONAL HOLDINGS (BERMUDA) LIMITED

廣興國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

代表委任表格

將於二零零六年八月三十一日星期四舉行之股東週年大會之代表委任表格。

本人／吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為廣興國際控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股⁽²⁾之登記持有人，茲委任⁽³⁾ _____

地址為 _____

或（如其未能出席）大會主席代表本人／吾等出席本公司將於二零零六年八月三十一日星期四下午三時假座香港九龍尖沙咀北京道8號朗廷酒店二樓大禮堂B室舉行之股東週年大會（或其任何續會），以考慮及酌情通過召開上述會議通告所載之決議案，並於該大會（或其任何續會）上代表本人／吾等以本人／吾等之名義按下列指示就該等決議案投票，如並無任何指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1. 省覽及採納截至二零零五年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及核數師報告。		
2. 重選退任董事出任董事：		
(a) 李萬順先生 (a)		
(b) 徐永賢先生 (b)		
(c) 授權董事會釐定董事酬金 (c)		
3. 重新委任核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。		
4. 通過股東週年大會通告內第4項之普通決議案。		
(a) 4A (a)		
(b) 4B (b)		
(c) 4C (c)		
5. 通過股東週年大會通告內第5項之特別決議案。		

日期：二零零六年 _____ 月 _____ 日

簽署⁽⁵⁾： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下每股面值0.10港元之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任書將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 就填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如未有填上姓名，大會主席將為閣下之代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「√」號。如欄內沒有填上符號，則閣下之代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一有限公司，則代表委任表格須蓋上公司印章印鑑，或由本公司正式授權之負責人或授權人簽署。
- 倘屬聯名持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上投票。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或派代表出席任何會議，則僅本公司股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之人士方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本委任表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於上述大會或任何續會指定舉行時間前四十八小時送達本公司在香港之總辦事處及主要營業地點，地址為香港新界葵涌葵昌路18-24號美順工業大廈8樓C至D單位，方為有效。
- 受委任代表不須為本公司之股東。
- 代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別