

豐德麗控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：571)

二零一零年五月二十八日(星期五)上午十時正

假座香港銅鑼灣告士打道281號

香港怡東酒店3樓解頤閣一及二號宴會廳

舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等^(附註1)

地址為

為豐德麗控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.50港元之股份

股^(附註2)

之登記持有人，茲委任大會主席或^(附註3)

地址為

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司上述之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會(視情況而定))，藉以考慮並酌情通過召開大會之通告所載之決議案，並代表本人/吾等及以本人/吾等之名義依照下列欄內所指示投票表決有關決議案或如無該指示，則由本人/吾等之代表酌情自行投票(及酌情就任何於大會上適當提呈之決議案投票)^(附註4)。

決議案	贊成	反對
1. 接納截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書。		
2(A). 重選卸任之董事：		
a. 羅國貴先生	a.	a.
b. 吳麗文博士	b.	b.
2(B). 授權董事會釐定董事酬金。		
3. 委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4. 一般性授權董事會發行、配發及處理不超過現有已發行股本面值總額20%之額外新股份。		

日期：二零一零年 月 日

簽署^(附註5)

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。全部聯名登記持有人之姓名均須填寫。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如不填報股份數目，則本代表委任表格將被視為全部以閣下名義登記之本公司股份之代表委任表格。
- 一名股東可委任一名以上受委代表出席大會。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表閣下出席大會。
- 如欲委派大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」一詞刪去，並於適當欄內填上閣下所擬委派代表之全名及地址。本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如並無填寫任何一欄或全部欄留空，則閣下之受委代表可酌情自行投票。
- 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；如股東為一公司，則代表委任表格必須於簽署後加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 倘為本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一位該等聯名持有人均可就該等股份出席大會及投票，不論其為親自或委派代表出席，猶如其乃唯一有權投票之人士無異。惟倘多於一位聯名持有人出席大會，不論其為親自或委派代表出席，則只有一位就有關該等股份而在本公司股東名冊內排名於首位之聯名股東，方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格，連同已簽署之授權書或其他已簽署之授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司在香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 閣下於填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會(或其任何續會)及於會上投票而不受任何限制。