



SAM WOO HOLDINGS LIMITED

三和集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2322)

代表委任表格

供股東於香港九龍尖沙咀彌敦道118至130號美麗華酒店頂樓宴會廳A至C室
召開之股東特別大會(或其任何續會)使用之代表委任表格

本人/吾等 (附註a) _____

地址為 _____

為三和集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股 (附註b)

之登記持有人，茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

代表本人/吾等 (附註c) 出席本公司訂於二零零六年三月七日上午十一時正於香港九龍尖沙咀彌敦道118至130號美麗華酒店頂樓宴會廳A至C室舉行之本公司股東特別大會(或其任何續會)以考慮及酌情通過於大會通告所載之決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等名義就召開上述大會(或其任何續會)通告所載決議案如下指示投票，如無任何指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

	贊成 (附註d)	反對 (附註d)
決議案		

日期：二零零六年 _____ 月 _____ 日

簽署 _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。聯名登記持有人全部均須填上姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份。
- 受委代表毋需為本公司股東。如閣下擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪除，並在空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」空欄填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」空欄填上「✓」號。如閣下正式簽署並交回本表格但未有就所提呈決議案填上任何特定指示，則閣下之代表可就決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權酌情就召開大會之通告所載以外而於會上正式提出之任何決議案投票。
- 如為任何股份之聯名登記持有人，則本代表委任表格可由其中任何一名聯名登記持有人簽署，惟倘超過一名聯名登記持有人(不論親身或委派代表)出席大會，則在股東名冊內就有關聯名持有之股權排名首位之聯名登記持有人方有權就該等股份投票，而其他聯名登記持有人之投票將不獲接納。
- 本代表委任表格需由股東或股東以書面方式正式授權之代理人簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格必須加蓋公司之印鑑，或經由獲授權之公司負責人或代理人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司，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。
- 本表格如有任何修改，須由簽署本表格之人士簡簽示可。
- 填妥並交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

* 僅供識別之用