

# YGM貿易有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00375)

謹訂於二零零八年四月一日上午十一時十五分假座香港九龍新蒲崗大有街22號舉行股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃登記持有YGM貿易有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.50港元之普通股(「股份」)<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股，

茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或若其未能出席，則大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零零八年四月一日上午十一時十五分假座香港九龍新蒲崗大有街22號舉行之股東特別大會(「大會」)及其所有續會，並代表本人／吾等按以下指示就下列決議案及在大會上正式提呈之任何其他事務投票。

| 普通決議案  | 贊成 <sup>4</sup> | 反對 <sup>4</sup> |
|--|-----------------|-----------------|
| 批准截至二零一一年三月三十一日止三個財政年度各年之持續關連交易(定義見YGM貿易有限公司於二零零八年三月十七日致股東之通函，註有「A」字樣之副本已送呈大會，並由大會主席簽署，以資識別)及有關之年度上限；及授權本公司董事於執行根據持續關連交易擬進行之交易時，簽訂彼等按絕對酌情權認為權宜、必須或適當之所有文件及作出彼等按絕對酌情權認為權宜、必須或適當之一切行動。 |                 |                 |

日期：二零零八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以**正楷**填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視作與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 請以**正楷**填上受委代表之全名及地址。如未有填上名字，則大會主席將為閣下之受委代表。本代表委任表格之任何修改須由簽署人簡簽示可。
- 請在決議案旁之適當空格填上「✓」號，以示閣下意欲受委代表如何代表閣下投票。如填妥本表格但無任何指示，則受委代表有權自行酌情投票贊成或反對決議案或棄權。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權人士簽署。如持有人為一公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或由獲正式授獲之人員或代表簽署。
- 如屬聯名股東，任何一位聯名股東均有權親自或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼乃唯一有權於大會上投票之人士；倘一位以上聯名股東親自或委派代表出席大會，則只有在股東名冊上排名首位之聯名股東方有權就該等聯名持有之股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司註冊辦事處，地址為香港九龍新蒲崗大有街22號，方為有效。代表毋須為本公司股東。