



DINGYI GROUP INVESTMENT LIMITED

鼎億集團投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：508)

將於二零一三年九月三日(星期二)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a) _____

地址為 _____

為鼎億集團投資有限公司(「本公司」)之股本中每股面值0.01港元之普通股(「股份」,每一股為「股份」)
_____股(附註b)之登記持有人,茲委任(附註c)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)

主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表,代表本人/吾等出席謹訂於二零一三年九月三日(星期二)下午三時正假座香港灣仔
港灣道十八號中環廣場三十五樓雷格斯商務中心會議室舉行之股東週年大會或其任何續會,並代表本人/吾等按
以下指示投票。

請於以下適當空欄內加上「✓」號,指示閣下之投票意向。

	普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	接納截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及核數師(「核數師」)報告		
2.	2.1 各自作為一項獨立決議案,重選下列董事:		
	2.1.1 周肇基先生;及		
	2.1.2 孫東升先生		
2.2	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權,以發行最多20%之新股份*		
5.	授予董事一般授權,以購回最多10%之股份*		
6.	藉加入所購回股份數目擴大發行新股份之一般授權*		
7.	將法定股本自35,000,000港元增加至105,000,000港元*		

* 該等決議案全文載於日期為二零一三年七月三十一日本公司之通函內之股東週年大會通告。

日期: _____

簽署: (附註e及f) _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。請列明所有聯名登記持有人姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘無填上股數,則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記之所有股份。
- 受委代表毋須為本公司股東(「股東」),如擬委任股東週年大會主席以外之人士為代表,請將「本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席或」字樣刪去,並在空欄填上所擬委任代表之姓名及地址。
- 請於適當空欄內加上「✓」號,指示閣下之投票意向。倘所交回代表委任表格經正式簽署惟未有就提呈決議案作出明確指示,則受委代表可酌情投票或投棄權票。受委代表亦有權就股東週年大會上提呈之任何決議案修訂酌情投票或投棄權票。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人,任何一位上述聯名登記持有人可簽署代表委任表格,惟倘親自或委派代表出席股東週年大會之聯名登記持有人超過一位,則在股東名冊內就有關聯名登記股份排名首位之人士方可投票,猶如彼為唯一獲授權者,而其他聯名登記持有人所作之投票將不獲接納。
- 本代表委任表格須經股東或其書面正式授權之代理人簽署;如股東為法人團體,則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之代理人簽署。
- 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等經核實證明之授權書或授權文件之副本,須不少於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前,送達本公司於香港之股份過戶及登記分處卓佳標準有限公司,地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓,方為有效。
- 本表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下於填妥及交回本代表委任表格後,仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。