



**蜆壳電器工業(集團)有限公司**  
**SHELL ELECTRIC MFG. (HOLDINGS) COMPANY LIMITED**

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(證券代號：00081)

**適用於本公司於二零零八年五月二十日下午四時正召開之  
股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格**

本人/吾等<sup>(註一)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為蜆壳電器工業(集團)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.50港元股份共<sup>(註二)</sup> \_\_\_\_\_  
股之登記持有人，茲委任<sup>(註三及四)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任<sup>(註三及四)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，出席本公司訂於二零零八年五月二十日(星期二)下午四時正假座香港灣仔港灣道一號萬麗海景酒店8樓海景廳2-3號廳舉行之股東週年大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等在上述大會(或其任何續會)於投票表決時依照以下所載指示參加投票。

	贊成 <sup>(註五)</sup>	反對 <sup>(註五)</sup>
一. 省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核之財務報告、董事報告書及獨立核數師報告。		
二. 宣佈派發末期股息。		
三. (甲) 選舉李東海博士連任董事。 (乙) 選舉倪少傑先生連任董事。 (丙) 選舉梁振華先生連任董事。 (丁) 釐定董事袍金。		
四. 聘任來年核數師及授權董事會釐定其酬金。		
五. 授予董事購回本公司股份之一般授權。		
六. 授予董事發行本公司股份之一般授權。		
七. 藉加入本公司購回之股份以擴大發行股份之一般授權。		

日期： \_\_\_\_\_ 簽署<sup>(註六)</sup>： \_\_\_\_\_

**附註：**

- 一. 請用**正楷**填上全名及地址。
- 二. 請填上以 閣下名義登記之每股面值0.50港元股份之股數。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 三. 凡有權出席上述大會及投票之本公司股東，均可委派一位或多於一位代表出席大會，並於投票表決時代其投票，所委任代表不必為本公司股東。
- 四. 請填上擬委任之代表姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。
- 五. **注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在適用之「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對決議案，則請在適用之「反對」欄內填上「✓」號。如未有明確表示，則 閣下之代表可自行酌情投票。 閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 六. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一公司，則本代表委任表格必須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人簽署。
- 七. 倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，則在上述出席大會之人士當中，祇有就有關股份在股東名冊上排名首位之持有人方有權投票。
- 八. 本代表委任表格連同授權簽署本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授權文件之副本，最遲須於大會或其續會或投票表決(視乎情況而定)舉行時間四十八小時前送達香港柴灣工業區利眾街12號蜆壳工業大廈本公司註冊辦事處，方為有效。
- 九. 所委任代表毋須為本公司之股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。
- 十. 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票。
- 十一. 代表委任表格之任何更正，均須由簽署人簡簽示可。