



蜆壳電器工業(集團)有限公司

SHELL ELECTRIC MFG. (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00081)

謹訂於二零零九年十二月三十一日(星期四)上午十一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號廳舉行的本公司股東特別大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為上述蜆壳電器工業(集團)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.50港元股份共(附註2) _____ 股的登記持有人，茲委任(附註3及4) _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任(附註3及4) _____

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，代表本人/吾等出席本公司訂於二零零九年十二月三十一日上午十一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號廳舉行的股東特別大會(或其任何續會)，並以本人/吾等的名義，就考慮及酌情通過召開股東特別大會的通告(「股東特別大會通告」)所載的普通決議案依照下述指示投票，如無指示，則由本人/吾等的受委代表酌情決定投票。

| 特別決議案 | 贊成(附註5) | 反對(附註5) |
|----------------------|---------|---------|
| 1. 於股東特別大會通告載列之1號決議案 | | |
| 普通決議案 | | |
| 2. 於股東特別大會通告載列之2號決議案 | | |

日期： _____

簽名(附註6)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司每股面值0.50港元的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東可委派一名或以上受委代表代其出席及投票。
- 請填上閣下所擬委派代表的全名及地址。如無填上任何名稱，則大會主席將擔任閣下的受委代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內加上「✓」號。如並無作出投票指示，則閣下的代表可自行就有關決議案酌情投票。閣下的代表亦有權酌情對召開大會的通告所載以外，並於會上適當提出的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下的正式書面授權的代表簽署。倘股東為一間公司，則必須加蓋公司印鑑，或由公司負責人或其他獲正式授權人士親筆簽署。
- 如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有就有關股份於股東名冊排名首位的持有人方有權投票。
- 本代表委任表格連同經簽署的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經授權文件的副本，最遲須於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前，送達本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下親身出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會，並於會上投票。倘閣下出席股東特別大會並於會上投票，則代表委任表格將被視為撤銷。
- 本代表委任表格的每項更改，均須簽署人簡簽示可。