



麗豐控股

麗豐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1125)

代表委任表格

供股東於二零一四年十二月九日(星期二)上午九時正
舉行之股東週年大會或其任何續會使用

與本代表委任表格有關
之股份數目^(附註1)

本人/吾等^(附註2)

地址為 _____，
為麗豐控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之普通股(「股份」)之登記持有人，茲委任^(附註3)大會主席或

地址為 _____，
為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一四年十二月九日(星期二)上午九時正假座香港銅鑼灣告士打道二百八十一號
香港怡東酒店三樓解閣閣II號宴會廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並根據下列指示代表本人/吾等就於股東週年大會或其
續會上提呈以供考慮並酌情通過之決議案投票。

請於下列空格填上「✓」號表明閣下就按股數投票方式進行表決之投票意向。

	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
普通決議案			
1. 省覽及接納截至二零一四年七月三十一日止年度本公司之經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告書。			
2. 宣派末期股息。			
3. (A) 推選曾文星先生為非執行董事。 (B) 重選下列卸任及願應選連任之董事： (i) 林建名博士為執行董事； (ii) 林孝賢先生為執行董事；及 (iii) 劉樹仁先生為執行董事。 (C) 授權董事會釐定董事之酬金。			
4. 續聘香港執業會計師安永會計師事務所出任本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。			
5. (A) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。* (B) 授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行股本面值總額20%之額外股份。* (C) 藉加上本公司根據第5(A)項決議案購回股份之面值總額，而擴大根據第5(B)項決議案授予之一般授權。*			
特別決議案			
6. 批准修訂本公司之組織章程大綱及細則，並採納經修訂及經重列之本公司組織章程大綱及細則(包含所有建議修訂以及先前根據本公司股東通過之決議案作出之所有修訂)。*			

* 決議案第5及6項之全文載於日期為二零一四年十一月十日之股東週年大會通告內。

股東簽署： _____^(附註4) 日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

聯絡電話號碼： _____

附註：

- 請填上股份數目。如沒有填上股份數目或填上超過以閣下名義登記之股份總數，則本代表委任表格將被視為涉及以閣下名義登記之本公司股本中之所有股份。
- 請用正楷填寫全名及詳細地址。
- 本公司股東(「股東」)有權委派一位(或，如彼持有兩股或以上股份，可委派超過一位)受委代表代其投票，惟每名受委代表須獲委任以行使股東持有之股份所賦予之權利。受委代表毋須為股東。如股東作出是項委任，請將「大會主席或」等字詞刪去，並於提供之空白內以正楷填上受委代表之姓名及地址。倘委任超過一位受委代表，可複印代表委任表格正本使用。
- 本代表委任表格或其影印本必須由委任人或經正式書面授權之代理人簽署；如委任人為法團，則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之高級職員或代理人親筆簽署。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，在「反對」欄內填上「✓」號；如欲放棄就決議案投票，則請在「棄權」欄內填上「✓」號。若就所有持有股數投票，請於「贊成」、「反對」或「棄權」欄下之適當位置填上「✓」號。若只就部份持有股數投票/放棄投票，請於「贊成」、「反對」或「棄權」欄下之適當位置註明有關股份數目。然而，放棄投票之股份數目將不會計入所需大多數投票之計算中。如本代表委任表格經正式簽署後交回但未給予明確意向，則受委代表可自行決定代閣下投票或放棄投票。除已如上述股作出指示之情況外，本代表委任表格給予受委代表絕對權力，受委代表可就股東週年大會上可能出現之任何事宜作出委任股東可能作出之一切行動(包括在其絕對酌情認為合適之情況下投票或放棄投票)。
- 填妥之本代表委任表格或其影印本連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件之副本，最遲必須於股東週年大會或其續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司在香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(「登記處」)，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓，方為有效。登記處之聯絡電話為(852) 2980 1333。
- 股東填妥及交回本代表委任表格或其影印本後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。於此情況下，有關代表委任表格則被視為已撤銷。
- 本代表委任表格或其影印本之任何更改，須經簽署人簡簽為證。
- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，所有載於股東週年大會通告之決議案將於股東週年大會上以按股數投票方式表決。
- 本公司保留權利接受任何未有正確填妥(倘本公司全權酌情認為並非重大錯誤)之代表委任表格為有效之代表委任表格。
- 股東或其受委代表出席股東週年大會時應出示身份證明文件。如公司股東委任代表出席股東週年大會，則該名代表應出示身份證明文件，以及該名股東之董事會或其他權力機構委任該名代表出席股東週年大會之有關決議案副本。