



INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：356)

代表委任表格

謹訂於二零零七年六月一日上午十時正假座香港德輔道中302號華傑商業中心2樓
舉行之股東週年大會(「大會」)之股東適用代表委任表格

本人／吾等(註a) 地址為
.....，為INCUTECH INVESTMENTS LIMITED
(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份 股(註b)
之登記持有人，茲委任本大會主席或(註c).....
地址為.....，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零零七年六月一日上午十時正假座香港德輔道中302號華傑商業中心2樓舉行之大會(及其任何續會)及在會上投票，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之決議案，並於該大會上(及其任何續會)代表本人／吾等按下文之指示就所列之決議案以本人／吾等之名義投票(註d)。

普通決議案	贊成(註d)	反對(註d)
1. 省覽及考慮截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2. (i) 重選王永康先生為執行董事。		
(ii) 重選江子榮先生為獨立非執行董事。		
(iii) 授權董事釐定董事酬金。		
3. 聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4. (i) 根據大會通告第4(A)項之普通決議案授予董事會配發及發行新股之一般授權。		
(ii) 根據大會通告第4(B)項之普通決議案授予董事會購回本公司股份之一般授權。		
(iii) 根據大會通告第4(C)項之普通決議案擴大授予董事會發行新股之一般授權。		

日期：_____ 簽署：(註f)_____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下每股面值0.01港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之任何人士為代表，請將「本大會主席或」等字樣刪去，並在空欄內填上閣下所委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如在任何或所有欄內並無填上指示，則閣下之代表可就有關決議案自行酌情投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案酌情投票。
- 根據本公司之組織章程細則，在大會上提呈之決議案除非正式要求以點票之方式表決，否則須以舉手方式表決。在舉手表決時，每位親身出席之股東或(公司身份之股東)正式獲委任之代表將有權投票。由於主席在舉手表決時僅能投一票，主席將用該票為擬贊成在大會上提呈之任何或所有決議案之股東投票。倘閣下擬投票反對在大會上提呈之任何或所有決議案，閣下必須委任主席以外之人士作為閣下之代表。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或派代表出席任何會議，則於本公司之股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 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文件副本，最遲須於上述大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司香港主要營業地點，地址為香港德輔道中127-131號有餘貿易中心5樓506室，方為有效。
- 受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 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。