



CLIMAX INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

英發國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：439)

將於二零零九年九月二日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

寓 _____

為英發國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 _____ 股^(附註2)

之登記持有人，茲委任大會主席^(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零零九年九月二日上午十一時正假座香港中環皇后大道中110-116號永恆商業大廈10樓A室舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會，並於會上代表本人／吾等就有關召開大會通告所列之決議案按下列指示投票。

普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1. 省覽及考慮截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。		
2. A. 重選陳凱寧女士為執行董事。 B. 授權董事會釐定董事酬金。		
3. 續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。		
4. A. 批准授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之股份。 B. 批准授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。 C. 加入本公司根據第4B項決議案購回之股份數目，以擴大根據第4A項決議案授出之一般授權。		
特別決議案		
5. 批准修訂本公司之公司細則。		

簽署^(附註5)： _____ 日期： _____

附註：

- 請用正楷填上本公司股東名冊所載之全名及地址。全體聯名登記持有者之名稱均須列出。
- 請填上以閣下名義登記及與本代表委任表格有關之股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為以閣下名義登記之本公司股本中之所有股份之委任表格。
- 每名有權出席大會並於會上投票之本公司股東，可委任一名以上受委代表(倘股東持有兩股或以上股份)代其出席大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。倘閣下未有填上姓名，則大會主席將會出任閣下之受委代表。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之相關方格內填上「√」號；倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之相關方格內填上「√」號。如未有填上指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就大會上正式提出而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由負責人、或正式獲授權之代理人親筆簽署。
- 倘屬股份之聯名登記股東，任何一位股東均可親身或由委派代表於大會就有關股份投票，猶如其為唯一有此權利之股東。但如聯名股東中有超過一名股東親身出席或委派代表出席大會，則上述出席者中，只有在本公司股東名冊內排名首位者方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同已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該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送交本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。於該情況下，本代表委任表格將被視作已撤回論。
- 本公司就某些不正確填寫之代表委任表格(不牽涉重要錯誤者)，保留接受其為有效代表委任表格之絕對酌情權。

* 僅供識別