



E. BON HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
怡邦行控股有限公司

(股份代号：599)

谨订于二零一五年九月二日星期三举行之
二零一五年股东周年大会或其任何续会适用之代表委任表格

本人/吾等(附注一) _____
地址为 _____
为怡邦行控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共(附注二) _____股
之登记持有人,兹委任(附注三) _____
地址为 _____
或如其未克出席,则委任 _____
地址为 _____
或如其未克出席,则委任大会主席为本人/吾等之受委代表,代表本人/吾等出席本公司谨订于二零一五年九月二日星期三上午十时正假座香港湾仔谢斐道238号世纪香港酒店大堂低座宴会厅I-II号举行之股东周年大会及其任何续会,并依照以下指示投票或,如无该等指示,则由本人/吾等之受委代表酌情投票。

普通决议案		赞成(附注四)	反对(附注四)
一、	省览及考虑截至二零一五年三月三十一日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。		
二、	宣派截至二零一五年三月三十一日止年度末期股息每股8港仙。		
三、	(a) 重选谢新伟先生为执行董事。 (b) 重选刘绍新先生为执行董事。 (c) 重选梁光建太平绅士为独立非执行董事。 (d) 授权董事会厘定董事酬金。		
四、	续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定核数师酬金。		
五、	授予董事购回本公司股份之一般授权(股东周年大会通告内第五项普通决议案)。		
六、	授予董事发行本公司新股份之一般授权(股东周年大会通告内第六项普通决议案)。		
七、	扩大将授予董事以发行股份之一般授权(股东周年大会通告内第七项普通决议案)。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 股东签署(附注五)： _____

附注：

- 1、 请用正楷填上全名及地址。
- 2、 请填上以 阁下名义登记每股面值0.10港元之股份数目,如未有填上股数,则本代表委任表格将视为与所有以 阁下名义登记之本公司股本中之股份有关。
- 3、 凡有权出席大会及于会上投票之股东均有权委任一名或多名受委代表其出席大会及投票。受委代表毋须为本公司股东。
- 4、 请填上拟委任受委代表之姓名及地址,并删去「或如其未克出席,则委任大会主席」之字句。倘未有填上受委代表姓名,则大会主席将出任 阁下之受委代表。
- 5、 重要提示： 阁下如欲投票赞成决议案,请在适用之「赞成」栏内填上「✓」号, 阁下如欲投票反对决议案,请在适用之「反对」栏内填上「✓」号。如无填写任何空栏,则 阁下之受委代表可自行酌情投票。 阁下之受委代表亦有权就召开大会之通告所记载者以外,并于会上正式提出之任何决议案酌情投票。
- 6、 本代表委任表格必须由 阁下或 阁下正式书面授权之代表签署。倘股东为公司,则本代表委任表格须加盖公司印鉴或经由公司负责人或正式授权代表亲笔签署。
- 7、 倘超过一名联名持有人亲身或委派受委代表出席大会,则该等人士中,只有在股东名册内就有关股份排名首位者方有权就有关股份投票。
- 8、 代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件(如有)或经公证人签署证明之该等授权书或授权文件副本,最迟须于大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,方为有效。
- 9、 受委代表毋须为本公司股东,惟必须亲身出席大会以代表 阁下。
- 10、 根据上市规则第13.39(4)条,除主席以诚实信用原则做出决定,容许纯粹有关程序或行政事宜之决议案以举手方式表决外,股东于大会上所作任何表决必须以投票方式进行。本公司必须根据上市规则第13.39(5)条以指定方式公布投票结果。
- 11、 本表格之任何更正均须由签署人简签认可。
- 12、 阁下填妥及交回代表委任表格后仍可依照出席大会及于会上投票。

收集个人资料声明

- (i) 本声明中所指的「个人资料」具有香港法例第486章《个人资料(私隐)条例》(「《私隐条例》」)中「个人资料」的涵义。
- (ii) 阁下是自愿向本公司提供个人资料。若 阁下未能提供足够资料,本公司可能无法处理 阁下委任代表及其他指示。
- (iii) 本公司可就任何所说明的用途,将 阁下的个人资料披露或转移给本公司的附属公司、股份过户登记处及香港股份过户登记分处,及/或其他公司或团体,并将在适当期间保留该等个人资料作核实及记录用途。
- (iv) 阁下有权根据《私隐条例》的条文查阅及/或修改 阁下的个人资料。任何该等查阅及/或修改 阁下个人资料的要求均须以书面方式向卓佳雅柏勤有限公司(地址见上述附注八)的个人资料私隐主任提出。