



利記控股有限公司

Lee Kee Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 637)

第二張代表委任表格

謹定於二零零七年五月三十一日星期四下午三時正
假座香港金鐘道夏慤道18號海富中心第一期32樓3203室舉行之股東週年大會

本人/吾等¹ _____ 地址為 _____

為利記控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份² _____ 股之登記持有人，
茲委任³ _____ 地址為 _____

或(如其未克出席)大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席股東週年大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等以本人/吾等名義，依照下列指示就股東週年大會通告所載之決議案(不論是否作出修訂)酌情投票。

	決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及採納截至二零零六年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	宣派截至二零零六年十二月三十一日止年度之每股共11.93港仙之末期及特別股息。		
3A.	重選以下董事：		
	(i) 馬笑桃女士		
	(ii) 吳子科先生		
	(iii) 梁國強先生		
	(iv) 許偉國先生 ⁵		
3B.	授權董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	一般授權董事會配發及發行不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份。		
6.	一般授權董事會購回不超過本公司已發行股本10%之股份。		
7.	擴大授予董事會之一般授權以配發及發行相等於本公司購回股份面值總額之本公司額外股份。		

日期：二零零七年 _____ 月 _____ 日 簽署⁸： _____

附註：

- 請用正楷填上閣下全名及地址。所有聯名股東之姓名必須列明。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.10港元股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 請用正楷填上代表(須為個人)之全名及地址。如無填上，則大會主席將出任閣下之代表。代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：**若閣下欲投票贊成任何決議案，請在有關之決議案之「贊成」欄內劃上「✓」號；若閣下欲投票反對任何決議案，則在有關之決議案之「反對」欄內劃上「✓」號。如上述兩欄內皆無劃上「✓」號，閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票權。除召開大會通告中所述決議案外，閣下之代表有權就於大會上正式提呈之其他決議案自行酌情投票或放棄投票權。
- 許先生於二零零七年五月十四日獲委任為獨立非執行董事，與本公司2006年年報一併寄發的代表委任表格(「第一張代表委任表格」)並無包括有關其重選之決議案。
- 本第二張代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明之授權文件之副本)，須於大會(或其任何續會)之指定舉行時間最少四十八小時前送達本公司之主要股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司(「股份過戶分處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
- 如超過一名聯名股東親自或委任代表出席大會，則只有在股東名冊上就該股份排名在先而又如上述方式出席之聯名股東方有權投票。
- 本第二張代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人簽署。
- 閣下即使已填寫及交回此第二張代表委任表格，仍可親自出席大會及投票。
- 本第二張代表委任表格如有任何刪改，簽署人必須在刪改之處簡簽作實。
- 已交回第一張代表委任表格的閣下，須注意：
 - 若閣下沒有向股份過戶分處交回第二張代表委任表格，已交回的第一張代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作閣下交回的有效代表委任表格。閣下所委派的代表將有權對股東週年大會上任何恰當提呈的決議案，自行酌情表決或放棄表決。
 - 若閣下在大會指定舉行時間48小時以前，即2007年5月29日(星期二)下午3時正(「截止時間」)前，向股份過戶分處交回第二張代表委任表格，將撤銷及取替閣下之前交回的第一張代表委任表格。而第二張代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作閣下交回的有效代表委任表格。
 - 若閣下在截止時間之後才向股份過戶分處交回第二張代表委任表格，第二張代表委任表格將告無效，但也同時撤銷閣下之前交回的第一張代表委任表格；閣下原來計劃委任的代表(不論是第一張代表委任表格或第二張代表委任表格所委任者)於任何投票表決之建議決議案所行使表決權將不予計算。因此，閣下不宜在截止時間後交回第二張代表委任表格。閣下若擬在股東週年大會上表決，屆時將需要親身出席及表決。
- 本公司就某些不正確填寫的代表委任表格(指並不牽涉重要錯誤而言)，保留接受其為有效代表委任表格之絕對酌情權。若閣下對送達代表委任表格之有效性有任何疑問，可賜電28628628與股份過戶分處聯絡。