



KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

錦興國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2307)

代表委任表格

供股東於二零零九年六月八日(星期一)上午十一時正於香港新界荃灣橫龍街43-47號龍力工業大廈8樓1-9室舉行之股東週年大會使用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____,

為錦興國際控股有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元之股份 _____ (附註b) 股之持有人,

茲委任大會主席或 _____,

地址為 _____

作為本人/吾等之代表(附註c),出席將於二零零九年六月八日(星期一)上午十一時正於香港新界荃灣橫龍街43-47號龍力工業大廈8樓1-9室舉行之本公司股東週年大會及其任何續會,並依照下列指示代表本人/吾等投票。

請在適當空欄內劃上記號以表示閣下投票表決時之意願(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽並批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告		
2.	(a) 重選戴錦春先生為董事		
	(b) 重選黃少玉女士為董事		
	(c) 重選黃偉枕先生為董事		
	(d) 重選陳育棠先生為董事		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金		
4.	向董事授出發行、配發及以其他方式處置本公司股份之一般授權		
5.	向董事授出購回本公司股份之一般授權		
6.	根據第4項決議案於授予董事之授權計入本公司所購回股份之面值		
特別決議案			
7.	修訂本公司之組織章程細則		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請將以閣下名義登記之股份數目填上。倘閣下未有填上數目,則本代表委任表格將被視作與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 代表無需為本公司股東。如欲委派大會主席以外之人士為受委代表,請刪去「大會主席」之字樣,並請在空欄內填上閣下擬委派之代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案,請在贊成欄內填上「✓」符號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在反對欄內填上「✓」符號。倘交回的表格已簽妥,惟並無就擬提呈的任何決議案作出具體指示,則受委代表可就所有決議案酌情投票或放棄投票;或倘某項擬提呈之決議案並無特定指示,則受委代表可就該項決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就任何並無載於召開大會通告而於大會上正式提呈的決議案自行酌情投票。
- 倘以聯名方式持有,則本代表委任表格可由其中一位聯名持有人簽署。倘超過一位聯名持有人(不論親身或委派代表)出席大會,則位於股東名冊內排名首位之有關聯名持有人方有權就有關聯名股份投票。
- 本代表委任表格須由股東或股東以書面方式正式授權之代理人簽署。如股東為一間公司,則代表委任表格必須蓋上公司的印鑑,或經由獲授權之公司負責人或代理人簽署。
- 本代表委任表格連同經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書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,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。
- 本表格如有修改,須由簽署本表格之人士簡簽示可。