



REGENT PACIFIC GROUP LIMITED (勵晶太平洋集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(證券編號：0575)

適用於二零零五年九月十四日(星期三)舉行之股東週年大會(「大會」)之 代表委任表格

本人/吾等^(註一) _____

地址為 _____

為勵晶太平洋集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元之股份^(註二) _____股

之登記持有人,茲委任^(註三)大會正式委任之主席或 _____

地址為 _____

倘其未能出席,則 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零零五年九月十四日(星期三)上午十一時正假座澳門氹仔史伯泰海軍將軍馬路二號澳門凱悅酒店*一樓東望洋房舉行之股東週年大會(或其任何續會),並在所述大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義就以下決議案按下列指示投票。如無作出指示,則本人/吾等之代表可自行酌情投票(*澳門凱悅酒店將安排巴士於上午十時二十分於澳門新港澳碼頭接載擬參加會議人士)。

普通決議案	贊成 ^(註四)	反對 ^(註四)
1. 省覽及審議本公司截至二零零五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 重選本公司董事及確認董事酬金		
(a) 重選下列退任董事:		
(i) Julie Oates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ii) Mark Searle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iii) Jayne Sutcliffe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) 確認董事酬金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 重新聘任本公司核數師並授權本公司董事局釐定其酬金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 授予本公司董事局一般授權,可以發行、配發及以其他方式處理本公司額外股份,以本公司現時已發行附投票權股本之20%為限	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 授予本公司董事局一般授權,可購回最多達本公司現時已發行繳足並附投票權股本10%之股份	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 伸延股份發行授權至包括購回之股份	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
特別決議案		
7. 修訂公司組織章程細則	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

本人/吾等並授權本人/吾等之代表,代表本人/吾等就大會(或其任何續會)上提呈之任何其他議案及/或經修訂之議案自行酌情投票^(註五) #。

如不適用,請劃去此段。

簽署^(註六) _____

日期:二零零五年 _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須填寫。
- 請填上以閣下名義登記而與本代表委任表格有關本公司股本中每股面值0.01美元股份之數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股本中股份有關。
- 倘閣下欲委任大會主席以外之代表,請刪去「大會正式委任之主席或」之字樣,並於適當空格內填上委任代表之姓名及地址。凡有權出席大會並於大會上投票之股東,均有權委任一位或多位代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘未有填上任何姓名,則大會主席將出任閣下之代表。
- 注意:倘閣下欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「√」號。倘閣下欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示,則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。
- 注意:倘閣下不打算授權閣下之代表,代表閣下就大會(或其任何續會)上提呈之任何其他議案及/或經修訂之議案自行酌情投票,請劃去此段。如無劃去此段,則閣下將被視為已授權閣下之代表,代表閣下就大會(或其任何續會)上提呈之任何其他議案及/或經修訂之議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下正式書面授權之代表簽署。倘股東為公司,則須蓋上公司印鑑,或由其行政人員或獲正式授權之代表或其他人士簽署。
- 倘屬聯名登記持有人,則在排名首位之持有人親身或委派代表投票後,其他聯名持有人再無權投票。就此而言,排名先後以本公司股東名冊上就該項聯名權益所記錄之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書(如適用)或其他授權文件(如有),或該等授權書或授權文件之核證副本,最遲須於大會或其續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之主要營業地點交公司秘書,地址為香港皇后大道中五號衛怡大廈1401室(傳真號碼:(852) 2509 0827),方為有效。
- 本代表委任表格上之每項更改須由簽署人簡簽方可作實。