

# 長江製衣廠有限公司

## YANGTZEKIANG GARMENT MANUFACTURING COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：294)

### 代表委任表格

本人／吾等 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃登記持有長江製衣廠有限公司（「本公司」）股本中每股面值港幣0.50元之股份（附註1） \_\_\_\_\_ 股，茲委任（附註2） \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或若其未能出席，則大會主席為本人／吾等之代表，在本公司於二零零五年九月二十二日（星期四）舉行之股東週年大會及其所有續會上代表本人／吾等投票，並按以下指示就下列議案投票：

		贊成 (附註3)	反對 (附註3)
1.	省覽截至二零零五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書與核數師報告書。		
2.	核准及宣派截至二零零五年三月三十一日止年度之末期股息。		
3.	(a) (i) 選舉周陳淑玲女士連任董事。		
	(ii) 選舉林克平先生連任董事。		
	(b) 授權董事會釐定董事袍金。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5(A).	授予董事一般授權以購回本公司股份。		
5(B).	授予董事一般授權以配發股份。		
5(C).	授予董事一般授權以發行不超過購回股份總數之額外股份。		
6.	核准將本公司之名稱更改為「YangtzeKiang Garment Limited 長江製衣有限公司」。		
7.	核准修訂本公司組織章程細則。		

日期：二零零五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 (附註4)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上閣下持有本公司之登記股數。如未有填上股數，則以閣下於股東名冊內所登記之全部股數為準。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請於空欄內填上擬委代表之姓名及地址。
- 請在每一項議案旁之適當空格填上「✓」號，以指示閣下之代表投票。如無任何指示，則代表有權自行酌情投票或棄權。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為一公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之職員或受權人或其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格經填妥後連同經簽署或公證人認證之授權書或其他授權文件（如適用）須於大會舉行時間四十八小時前送達本公司總辦事處，地址為九龍新蒲崗大有街22街，方為有效。代表毋須為本公司股東。