

長江製衣有限公司
YANGTZEKIANG GARMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00294)

謹訂於二零零八年四月一日上午十一時正假座香港九龍新蒲崗大有街22號舉行股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

乃登記持有長江製衣有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.50元之股份² _____ 股，

茲委任³ _____ 地址為 _____

或若其未能出席，則大會主席為本人／吾等之代表，在本公司於二零零八年四月一日上午十一時正假座香港九龍新蒲崗大有街22號舉行股東特別大會(「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及在大會上正式提呈之任何其他事務投票：

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准截至二零一一年三月三十一日止三個財政年度之持續關連交易(定義見於二零零八年三月十七日寄發予長江製衣有限公司股東之通函(「通函」)，註有「A」字樣之副本已送呈大會，並由大會主席簽署，以資識別)及相關之每年上限；及授權本公司董事就執行根據持續關連交易所擬進行之交易簽立彼等可認為屬權宜、必須或適宜之所有該等文件及採取彼等認為屬權宜、必須或適宜之一切該等行動。		

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日

簽署⁵： _____

附註：

- 請以**正楷**填寫全名及地址。
- 請填上閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視作與所有登記於閣下名下之所有股份有關。
- 請以**正楷**填上受委代表之全名及地址。如未有填上名字，則大會主席將為閣下受委代表。本代表委任表格之任何修訂須由簽署人簡簽示可。
- 請在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人士簽署。如持有人為一公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或由獲正式授權之行政人員或代表簽署。
- 倘為本公司股份之聯名持有人，任何一位聯名持有人均可有權親自或委派代表於大會上投票，猶如彼乃唯一有權於大會上投票之人士；倘一位或以上聯名持有人親自或委派代表出席大會，則就該等聯名持有之股份而言，只有在股東名冊上排名首位之聯名持有人方有權就該等聯名持有之股份投票。
- 本代表委任表格經填妥後連同經簽署之授權書或其他授權文件或公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本(如適用)須於大會(其任何續會)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號，方為有效。代表毋須為本公司股東。