



# REXCAPITAL Financial Holdings Limited

## 御泰金融控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 555)

### 股東週年大會代表委任表格

於二零零八年六月十八日星期三下午四時三十分假座香港中環皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈34樓舉行股東週年大會(「大會」)及其任何續會適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_, 地址為 \_\_\_\_\_, 為御泰金融控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(附註2) \_\_\_\_\_ 股之登記持有人,茲委任(附註3) \_\_\_\_\_, 地址為 \_\_\_\_\_, 如未克出席則委任大會主席,為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席大會,以考慮並酌情通過召開大會之通告所載之決議案,並於大會或其任何續會上代表本人/吾等,依照下列指示就決議案投票,如無任何指示,則本人/吾等之代表可自行酌情投票(附註4)。

| 普通決議案                                      | 贊成 | 反對 |
|--|----|----|
| <b>普通事項</b>                                |    |    |
| (1) 省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。 |    |    |
| (2) (a) 重選陳孝聰先生為董事。                        |    |    |
| (b) 重選阮焯豪先生為董事。                            |    |    |
| (3) 授權董事會釐定董事酬金。                           |    |    |
| (4) 重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。                      |    |    |
| <b>特別事項</b>                                |    |    |
| (5) 授予董事有關購回本公司股份之一般授權。                    |    |    |
| (6) 授予董事有關發行本公司新股之一般授權。                    |    |    |
| (7) 藉加入所購回之股份數目擴大有關發行新股之一般授權。              |    |    |

日期: 二零零八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5): \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。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。
- 請填上擬委任代表之姓名及地址。如無填報代表姓名,則由大會主席出任閣下之代表。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在適當之「贊成」欄內填上「✓」;如欲投票反對任何決議案,則請在適當之「反對」欄內填上「✓」。如任何或全部空欄均無填寫,則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦可酌情就任何於大會上正式提呈而並無載於大會通告之決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為公司,則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人、代表人或其他獲正式授權之代理人親筆簽署。
- 倘為股份之聯名持有人,則任何一名該等人士均可親身或委派代表出席大會並就有關股份投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅於本公司股東名冊上就有關股份名列首位之出席人士方有權就名下股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或授權文件(如有),或經由公證人簽署證明之授權書副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司,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。
- 受委任代表毋須為本公司之股東,惟須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可按意願出席大會並於會上投票。
- 本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。

\* 僅供識別