



# 世界(集團)有限公司 WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：713)

## 用於股東週年大會(或其任何續會) 之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

股之登記持有人，茲委任<sup>3</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或非該人士，則為 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零零六年五月二十四日星期三下午三時正假座香港九龍海港城馬哥孛羅香港酒店6樓翡翠廳舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開上述大會(或其任何續會)通告所載之決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等名義按如下指示就下述決議案投票。倘無有關指示，則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零零五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書。		
2.	A. 重選馮美寶女士為董事。		
	B. 重選李振聲先生為董事。		
	C. 重選黎麗華女士為董事。		
	D. 重選張子文先生為董事。		
	E. 重選鄺波濤先生為董事。		
	F. 重選蔡國強先生為董事。		
	G. 重選陳麗娟女士為董事。		
	H. 重選鄧敬雄先生為董事。		
	I. 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	重新聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	A. 向董事授出一般授權以配發股份。		
	B. 向董事授出一般授權以購回本公司本身之股份。		
	C. 將根據第4B項決議案所購回股份之面值加入根據第4A項決議案授予董事之授權。		
特別決議案			
5.	如股東週年大會通告所載修訂本公司之現有組織章程細則。		

簽署<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

日期：二零零六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須填上。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如不填上數目，則本代表委任表格將視為與所有登記於閣下名下之本公司股本中股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在相關「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在相關「反對」欄內加上「✓」號。如未有在欄內作出指示，則閣下之受委任代表可自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式書面授權人親筆簽署。
- 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)或該等授權書或授權文件之核證副本，最遲須於上述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秘書商業服務有限公司，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。
- 倘為聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於上述大會上投票，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則僅在股東名冊上排名首位之出席人士方有權就名下股份投票。
- 受委任人士必須為本公司之股東，惟須親身出席大會以代表閣下。閣下填妥及交回本代表委任表格後仍可親自出席股東週年大會並於會上投票。