

# Welling

## WELLING HOLDING LIMITED

### 威靈控股有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：382)

#### 代表委任表格

此代表委任表格適用於將在二零一零年五月十八日中午十二時正(或緊隨於相同日期及地點舉行的本公司股東週年大會完結後的較早時間)假座香港九龍尖沙咀廣東道23號海港城太子酒店3樓北京廳III舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)之股東。

本人/吾等(見附註a) \_\_\_\_\_

地址為, \_\_\_\_\_

乃威靈控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份 \_\_\_\_\_ 股(見附註b)

之持有人,茲委任本公司股東特別大會主席或, \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表(見附註c),代表本人/吾等出席本公司於二零一零年五月十八日中午十二時正(或緊隨於相同日期及地點舉行的本公司股東週年大會完結後的較早時間)假座香港九龍尖沙咀廣東道23號海港城太子酒店3樓北京廳III舉行之股東特別大會及其任何續會,並以本人/吾等之名義代表本人/吾等按下文指示就決議案投票。

請於適當方格內填上「√」號,以示 閣下投票的意向(見附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	載於日期為二零一零年五月三日股東特別大會通告的第1號普通決議案		
2.	載於日期為二零一零年五月三日股東特別大會通告的第2號普通決議案		
3.	載於日期為二零一零年五月三日股東特別大會通告的第3號普通決議案		

日期:二零一零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署X \_\_\_\_\_ X(見附註e、f、g、h及i)

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。如未有填上數目,則此代表委任表格將視為與所有以 閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任股東特別大會主席以外的其他人士為代表,請將「本公司股東特別大會主席或」的字樣劃去,並在空欄內填上欲委派代表的姓名及地址。
- 如欲投票贊成上述任何決議案,請在註有「贊成」的空欄內填上「√」號。如欲投票反對上述任何決議案,請在註有「反對」的適當空欄內填上「√」號。如表格已正式簽署及交回,但並無就任何建議的決議案作出明確指示,則 閣下的代表可酌情就所有決議案投票或放棄投票;或並無就某項建議的決議案作出明確指示,則受委代表將酌情就該項建議的決議案投票或放棄投票。
- 如為股份的聯名持有人,則僅接納排名首位的持有人的投票(不論親身或委派代表投票),其他聯名持有人的投票將不獲接納,就此而言,排名先後是根據本公司股東名冊就聯名持有股份的排名次序而定。
- 此代表委任表格必須由股東或其正式書面授權的代理人簽署。如股東為有限公司,則此表格必須加蓋其公司印章或由其高級職員或正式書面授權的代理人親筆簽署。
- 此委任代表的文據連同授權簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核證的授權書或授權文件副本,最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前,交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓),方為有效。
- 填寫此表格時如有任何修改,必須由表格簽署人在旁簡簽。
- 交回委任代表的文據後,本公司股東仍可親身出席股東特別大會及進行有關投票。