



ARTFIELD GROUP LIMITED

雅域集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1229)

股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元之股份 _____ 股²

之登記持有人，茲委任大會主席³ _____

或(如彼未克出席) _____

地址為 _____

代表本人／吾等出席本公司訂於二零零五年八月二十五日上午十時三十分假座香港新界沙田火炭山尾街19至21號宇宙工業中心12樓G及H室舉行之上述大會(或其任何續會)，並代表本人／吾等以本人／吾等名義就召開上述大會通告所載決議案如下指示投票，如無任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

| 決議案 | 贊成 ⁴ | 反對 ⁴ |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. 省覽截至二零零五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。 | | |
| 2. (i) 重選梁健友先生為本公司董事； (ii) 重選盧華威先生為本公司董事； (iii) 重選柯偉聲先生為本公司董事；及 (iv) 授權董事會釐定本公司董事酬金。 | | |
| 3. 續聘華融會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 4. 向董事授出一般授權以配購回本公司股份。 | | |
| 5. 向董事授出一般授權以配發及發行本公司股份。 | | |
| 6. 擴大授予董事發行本公司股份之一般授權、擴大數額為被本公司購回之股份數目。 | | |
| 7. 更改本公司細則。 | | |

日期：二零零五年 _____ 月 _____ 日

簽署⁵： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士，請將「大會主席」一詞刪去，並在所示空格填上擬委任代表之姓名及地址。代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。
- 重要指示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫空欄，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會上正式提呈而並無載於會議通告之決議案投票。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(指如有而言)，或經由公證人簽署證明之授權書副本最遲須於上述大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之主要營業地點(地址為香港新界沙田火炭山尾街十九至二十一號宇宙工業中心十三樓)，方為有效。
- 本代表委任表格必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人士親筆簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於會議上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則謹股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表閣下。

* 僅供識別