



# MIDLAND IC&I LIMITED

## 美聯工商舖有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：459)

### 代表委任表格

供股東於二零零九年五月十四日星期四中午十二時正假座香港九龍旺角彌敦道639號雅蘭中心一期18樓1801A室召開之股東週年大會使用之代表委任表格

本人/吾等(註a).....，  
地址.....，  
為美聯工商舖有限公司(「本公司」)每股面值港幣0.01元之股份.....(註b)股之登記持有人，  
茲委任大會主席，或(註c).....  
地址.....  
為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零零九年五月十四日星期四中午十二時正假座香港九龍旺角彌敦道639號雅蘭中心一期18樓1801A室舉行之股東週年大會及其任何續會，並按下文指示代表本人/吾等表決。

請於適當空格加上「✓」號，以示閣下以按股數投票表決的意向(註d)。

	決議案	贊成(註d)	反對(註d)
1.	省覽及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告		
2.	a. 重選鄧美梨女士為董事		
	b. 重選曾令嘉先生為董事		
	c. 重選沙豹先生為董事		
	d. 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4.	向董事授出一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司股份		
5.	向董事授出一般授權，以購回本公司股份		
6.	於根據第4項決議案授予董事之授權，加入本公司所購回股份之面值總額		

日期：二零零九年.....月.....日

股東簽署：.....(註e、f、g及h)

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。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記本公司股本中所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘閣下擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席，或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲表決贊成上述所載任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲表決反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘已交回正式簽署之表格，惟並無對提呈之任何決議案作出表決指示，則受委代表可自行酌情決定就有關所有決議案表決或放棄表決；或倘並無對提呈之特定決議案作出投票指示，則受委代表可自行酌情決定就該特定決議案表決或放棄表決。受委代表亦可就並未載於召開大會通告而於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情表決。
- 如屬聯名持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署。倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有有關聯名持有之股份在股東名冊上排名首位之持有人方有權表決。
- 本代表委任表格必須由股東或股東之正式書面授權人簽署，或如股東為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格，連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記香港分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。

\* 僅供識別