



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)

股東周年大會之委任代表表格

本人／吾等(附註1) _____，
寓 _____，
為美聯工商舖有限公司*(「本公司」)每股面值0.01港元之股份 _____ 股(附註2)之登記持有人，
茲委任大會主席或(附註3) _____ 為
寓 _____
為本人／吾等之委任代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一四年六月二十五日(星期三)中午十二時正假座香港九龍旺角彌敦道625及639號雅蘭中心辦公樓一期18樓1801A室舉行之股東周年大會及其任何續會，並特別(惟並不限)於該大會上以本人／吾等之名義代表本人／吾等按照下列指示就召開股東周年大會之通告所載列決議案表決，若無此等指示，則由本人／吾等之委任代表酌情表決。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。		
2	(a) (i) 重選黃靜怡小姐為董事。		
	(ii) 重選黃漢成先生為董事。		
	(iii) 重選沙豹先生為董事。		
	(b) 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本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4	向本公司董事授出購回本公司股份之一般授權。		
5	向本公司董事授出發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權。		
6	擴大第5項決議案授予董事之一般授權，以包括根據第4項決議案所授出一般授權購回之股份。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請註明與本委任代表表格有關以 閣下名義登記之股份數目。如未註明數目，本委任代表表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 若委任大會主席以外人士為委任代表，請刪去表格內「大會主席或」字樣，並於適當空欄填上所擬委任代表之姓名及地址。倘未有註明代表姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。本委任代表表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如擬表決贊成決議案，請在有關「贊成」空欄內加上「✓」號。 閣下如擬表決反對決議案，請在有關「反對」空欄內加上「✓」號。如並無於任何決議案之空欄填上「✓」號， 閣下之委任代表即有權自行酌情投票。
- 本委任代表表格須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代辦人簽署。假若股東為公司，則表格上必須加蓋公司印鑒或須由公司負責人或獲正式授權之代辦人親筆簽署。
- 委任代表表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書副本，須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前交回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183號合和中心22樓)，方為有效。
- 如屬股份之聯名登記持有人，則其中任何一名持有人可親身或委派委任代表於股東周年大會上就該等股份表決，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派委任代表出席股東周年大會，則只有在本公司股東名冊上就該等股份排名首位之人士方有表決權。
- 有權出席股東周年大會並於會上投票的任何股東有權委任一名或多名委任代表(如該股東持有兩股或以上股份)出席大會及代表其投票。委任代表不需為本公司股東。
- 閣下填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可依願出席股東周年大會並於會上投票。

個人資料收集聲明

- 本聲明所指之「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「私隱條例」)賦予「個人資料」之相同涵義。
- 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料。倘 閣下並無提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下之代表委任及其他指示。
- 本公司可就任何指定用途將 閣下之個人資料披露或轉移予其附屬公司、其香港股份登記過戶分處及／或其他公司或團體，並將在必要期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例之規定查閱及／或更正 閣下之個人資料。任何查閱及／或更正 閣下個人資料之要求均須透過書面方式向卓佳登捷時有限公司個人資料私隱主任提出(地址如上文附註6所述)。

* 僅供識別