

耀才證券

BRIGHT SMART SECURITIES

BRIGHT SMART SECURITIES & COMMODITIES GROUP LIMITED

耀才證券金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1428)

代表委任表格

股東於耀才證券金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年七月二十日(星期三)上午九時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座一至二號宴會廳舉行之股東週年大會(「大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等^(附註1) _____，
地址為 _____，
為本公司每股面值0.30港元之股份^(附註2) _____ 股之持有人，
茲委任大會主席或 _____^(附註3)，
地址為 _____，
作為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席大會，並於會上按下文之指示代表本人/吾等就大會通告所載之決議案(不論有否修訂)投票，如無指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>
1	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2	批准截至二零一一年三月三十一日止年度之末期股息		
3(i)	重選以下人士為本公司董事		
	(a) 葉茂林先生為執行董事	(a)	(a)
	(b) 陳啟峰先生為執行董事	(b)	(b)
	(c) 郭思治先生為執行董事	(c)	(c)
	(d) 陳永誠先生為執行董事	(d)	(d)
	(e) 余韜剛先生為獨立非執行董事	(e)	(e)
	(f) 司徒維新先生為獨立非執行董事	(f)	(f)
	(g) 凌國輝先生為獨立非執行董事	(g)	(g)
3(ii)	授權董事會釐定董事酬金		
4	續聘核數師並授權董事會釐定核數師酬金		
5(A)	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份		
5(B)	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份		
5(C)	藉加入本公司購回股份之總面值，擴大配發股份之一般授權		

日期：二零一一年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

(附註5及6)

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。如無填上數目，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。
- 請填上閣下擬委任代表之姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格所作之任何更改，均須由簽署人簡簽認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無作出指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦將有權就召開大會之通告所載以外，於大會上適當提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之受權人簽署，或如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或為此而獲正式授權之受權人親筆簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於股東名冊上就有關股份排名首位之該名出席之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 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)或經公證人核證之有關副本，必須不遲於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卓佳證券登記有限公司，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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及送達代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。倘閣下於送交本代表委任表格後出席大會，則本代表委任表格將被視為已撤銷論。