



**Ngai Lik Industrial Holdings Limited**  
**(毅力工業集團有限公司)\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

於二零一一年九月二日(星期五)下午三時正  
假座香港金鐘道95號統一中心22樓會議室舉行之股東週年大會(「大會」)  
適用之股東代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
(地址為) \_\_\_\_\_  
為毅力工業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之登記持有人，  
茲委任大會主席或如未克出席(附註3) \_\_\_\_\_  
(地址為) \_\_\_\_\_

作為本人/吾等之代表出席本公司訂於二零一一年九月二日(星期五)下午三時正假座香港金鐘道95號統一中心22樓會議室舉行之大會(及其任何續會)並於會上代表本人/吾等投票，以考慮及酌情通過召開大會之通告(附註11)所載之決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等名義，就該等決議案按下列指示進行投票(附註4)。

普通事項		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納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、董事會報告書以及核數師報告書		
2.	(a) 重選王建清先生為本公司執行董事；		
	(b) 重選潘俊峰先生為本公司執行董事；		
	(c) 重選梁海明博士為本公司獨立非執行董事；		
	(d) 重選謝祺祥先生為本公司獨立非執行董事；		
	(e) 重選盧偉雄先生為本公司獨立非執行董事；及		
	(f) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金；		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		
4.	向董事授予一般授權，以額外發行於本決議案日期不超過本公司已發行股本20%之本公司股份。		
5.	向董事授予一般授權，以購回於本決議案日期不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。		
6.	將本公司根據第5項決議案購回之股份面值加入根據第4項決議案授予董事之授權。		
特別事項			
7.	批准將每十股每股面值0.01港元之已發行及未發行股份合併為一股每股面值0.10港元之股份(「合併股份」)。		
8.	批准透過增設本公司未發行股本中每股面值0.10港元之8,800,000,000股新合併股份，將法定股本由120,000,000港元增加至1,000,000,000港元，有關新合併股份與本公司之現有合併股份須於所有方面享有同等權益。		

日期：二零一一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上 閣下名下之股份數目，倘 閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下之所有本公司股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請劃去「大會主席」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成該等決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「√」號；倘 閣下擬投票反對該等決議案，請在註明「反對」之方格內填上「√」號。倘未有在該等方格內作出適當記號，則 閣下之代表有權自行酌情投票。對於會上正式提出而非載於大會通告內之任何決議案， 閣下之代表亦有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下書面授權人士簽署。倘股東為一間公司，則代表委任表格必須加蓋公司印章，或經由高級職員或獲正式授權人士簽署。
- 倘為聯名持有人，則排名首位之人士作出之投票(不論親身或透過代表)方獲接納(而其他聯名持有人作出之投票將不予接納)，而就此而言排名首位人士之先後次序乃根據聯名持有人於本公司登記冊上之排名先後次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會舉行時間前48小時送達本公司在香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，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，惟必須代表 閣下親自出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席大會及於會上投票。
- 根據上市規則，大會主席要求大會上之所有決議案將以投票方式進行表決。
- 決議案之完整版本及其進一步詳情載於本公司日期均為二零一一年八月三日之通函及大會通告內，其副本可於聯交所網站www.hkex.com.hk內「最新上市公司公告」一欄及本公司網站www.ngailik.com內查閱。

\* 僅供識別