



# GLORIOUS SUN ENTERPRISES LIMITED (旭日企業有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：393)

二零零九年六月五日(星期五)下午三時三十分舉行  
之股東週年大會之代表委任表格

與本代表委任表格  
有關之股份數目<sup>(註1)</sup>

本人/吾等<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為旭日企業有限公司(「本公司」)之股東，茲委任<sup>(註3)</sup>大會主席，或如其未克出任則委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司訂於二零零九年六月五日(星期五)下午三時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心西南座7樓皇朝會秦漢廳舉行之股東週年大會及其任何續會，依照以下所載指示投票表決下列決議案<sup>(註4)</sup>：-

普通決議案		贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務報表及董事局報告與核數師報告。		
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3.	(a) (i) 選任楊釗先生為董事。		
	(ii) 選任楊浩先生為董事。		
	(iii) 選任許宗盛先生為董事。		
	(iv) 選任陳永根先生為董事。		
	(v) 選任劉漢銓先生為董事。		
	(vi) 選任鍾瑞明先生為董事。		
	(vii) 選任林家禮先生為董事。		
	(b) 授權董事局釐定董事酬金。		
4.	聘任核數師，並授權董事局釐定其酬金。		
5.	(a) 無附帶條件授予董事局配發股份之權力。		
	(b) 無附帶條件授予董事局購回本公司本身股份之權力。		
	(c) 擴大授予董事局發行股份之權力。		

日期：二零零九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>(註5)</sup> \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如不擬委任大會主席為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 請在每項決議案側之空欄內填上「✓」號，指示受委代表於表決時如何代表閣下投票。倘若本表格經簽署後交回，但無任何指示，受委代表可自行酌情投票贊成或反對或棄權投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署，如股東為一公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由獲正式授權之公司負責人或代理人簽署。
- 如屬聯名，在排名於首之聯名持有人親自或委任代表投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後乃依照股東名冊內聯名持有人之排名次序而定。
- 代表委任表格連同簽署人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，須於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之主要營業地點(地址為香港九龍灣宏遠街一號「一號九龍」38樓)，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席大會以代表閣下。