# DA MING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
# 大明國際控股有限公司

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

(股份代號：1090)

## 股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等*(附註1)* _____

寓 _____

為大明國際控股有限公司(「本公司」)股本中 _____ *(附註2)* 股每股面值0.10港元普通股(「股份」)的登記持有人；茲委任*(附註3)* _____

寓 _____

或本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一三年五月三十日(星期四)上午十時三十分假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座一樓蒙納哥廳舉行的股東週年大會(及其任何續會)，以考慮股東週年大會通告所載的事項，並於股東週年大會(或其任何續會)代表本人／吾等按下列指示就所提呈的決議案投票，如無任何指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。

| | 普通決議案 | 贊成*(附註4)* | 反對*(附註4)* |
|---|---|---|---|
| 1. | 採納截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。 | | |
| 2. | 宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息。 | | |
| 3(A). | (a) 重選唐中海先生為董事。 | | |
| | (b) 重選陳學東先生為董事。 | | |
| | (c) 重選蔣長虹先生為董事。 | | |
| 3(B). | 授權董事會釐定董事的酬金。 | | |
| 4. | 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。 | | |
| 5. | 誠如股東週年大會通告第5號決議案所載向董事會授出一般授權以購回股份。 | | |
| 6. | 誠如股東週年大會通告第6號決議案所載向董事會授出一般授權以配發、發行及買賣新股份。 | | |
| 7. | 誠如股東週年大會通告第7號決議案所載擴大根據第6號決議案授予董事會配發、發行及買賣股份的一般授權，數額為根據第5號決議案購回股份的數目。 | | |

簽署*(附註5)*：_____ 日期：_____

*附註：*

1. 請以**正楷**填上全名及地址。必須填上所有聯名持有人的姓名。
2. 請填上以　閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如未有填上上述股份數目，則本代表委任表格將視為與以　閣下名義登記的所有本公司股份有關。
3. 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請在空欄內填上　閣下擬委派的代表姓名及地址。股東有權委派一名或以上代表出席股東週年大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東週年大會以代表　閣下。**代表委任表格的每項更改，必須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：閣下如欲投票贊成某項決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對某項決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。**如無任何投票指示，　閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下　的代表亦有權就並非股東週年大會通告所述但於股東週年大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下的正式書面授權人簽署。如屬法團，代表委任表格必須蓋上法團印鑑或由行政人員或獲正式授權的授權人簽署。
6. 如屬聯名持有人，僅接受排名較先的股東投票(不論親身或委派代表出席)，其他聯名持有人的投票概不受理。就此而言，聯名持有人的排名先後，將會按照本公司股東名冊的排名次序而定。
7. 本代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的副本，必須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)的指定舉行時間48小時前交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
8. 填妥及交回本代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。