

股東特別大會的代表委任表格
適用於2008年5月20日舉行的中銀香港(控股)有限公司(「本公司」)股東特別大會及其任何續會

本人/吾等^(附註1) _____
地址為^(附註2) _____
為本公司股本中每股面值5.00港元的普通股份^(附註3) _____ 股
的登記持有人，茲委任大會主席^(附註4和附註5) 或 _____
_____ 地址為 _____ 及/或
_____ 地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司訂於2008年5月20日星期二下午3時30分，或緊接本公司於同一日召開的股東週年大會完結後(以較後者為準)，假座香港花園道1號中銀大廈17樓舉行的股東特別大會及其任何續會，並在大會及任何續會上代表本人/吾等投票及行使法律、法規及本公司組織章程細則賦予代表的一切權利。

本人/吾等希望本人/吾等的代表按以下指示就將於大會上提呈的各項決議案投票。

請於下列決議案旁邊的適當空格內劃上「✓」號，以顯示閣下的投票意向。^(附註6)

普通決議案	贊成	反對
動議確認、批准及追認持續關連交易和新年度上限(定義詳述於本公司於2008年2月1日寄發予股東的通函)。		

簽名 _____^(附註7) 日期：2008年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上姓名。
- 請用正楷填上地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 凡有權出席大會並在會上投票的股東均有權委派一位或兩位代表出席，並在以舉手方式或以股數進行投票時代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會。
- 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 如閣下並無在代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於大會上提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 代表委任表格須於大會或其續會舉行時間48小時前填妥並交回本公司註冊辦事處，地址為香港花園道1號中銀大廈52樓，方為有效。倘若代表委任表格乃經授權簽署，據以簽署表格的授權書或其他授權文件(或經由公證人簽署證明的副本)，必須連同代表委任表格送交本公司註冊辦事處。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下出席大會並於會上投票的權利。