



# MANDARIN ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED

## (東方娛樂控股有限公司\*)

(\* 僅供識別)  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：009)

### 適用於二零零五年五月二十五日舉行之 股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 為東方娛樂控股有限公司 (「本公司」) 股本中

每股面值0.10港元股份 (「股份」) (附註2) \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人，茲委任大會主席或 (附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零零五年五月二十五日 (星期三) 下午三時正假座香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場27樓舉行之股東週年大會 (及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過大會召開通告所載決議案，並代表本人／吾等，以本人／吾等之名義，依照以下指示於大會 (及其任何續會) 就下列決議案投票 (附註4)：

普通決議案 (附註5)	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1. 省覽截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及核數師報告。		
2a. 重選以下人士出任董事： (i) 溫雅言		
(ii) 胡雅倫	(i)	(i)
2b. 授權董事局釐定董事之酬金，直至下屆股東週年大會結束為止。	(ii)	(ii)
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行出任本公司核數師及授權董事局釐定核數師酬金。		
4. 授予董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份，惟股份數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之20%。		
5. 授予董事一般授權，以購回股份，惟股份數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股本面值總額之10%。		
6. 藉增加根據上述第5項決議案購回之本公司股本面值總額，以擴大授予董事有關發行本公司股本中股份之一般授權。		

日期：二零零五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與所有登記於 閣下名下之本公司股本中之股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，另在空欄內填上擬委任代表之姓名及其地址。閣下可委任一名或 (倘持有兩股或以上股份) 多名受委代表出席大會。如並無填上任何姓名，則大會主席將為代表。本代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如並無在空欄內填上指示，則 閣下之受委代表有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權酌情就任何未有載於大會召開通告但於大會上正式提呈之決議案投票。
- 上述各項決議案全文載於二零零五年四月二十九日之大會通告內。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署；倘 閣下為一間公司，則代表委任表格必須另行蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權之公司負責人或代理人簽署。
- 倘為聯名持有人，由排名首位的聯名持有人親身或由受委代表投票後，其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名次序乃按有關股份持有人於本公司股東名冊排名次序釐定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書 (如有) 或其他授權文件 (如有) 或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處標準證券登記有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會代表 閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。

\* 僅供識別