



SOUTH CHINA BROKERAGE COMPANY LIMITED
南華證券有限公司

(於中華人民共和國香港特別行政區註冊成立之有限公司)
(股份代號：619)

股東特別大會
代表委任表格

股東出席於二零零五年三月十五日(星期二)下午三時正假座香港中環花園道一號中銀大廈二十八字樓召開之股東特別大會(「大會」)適用之代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____

(通訊地址為) _____

為南華證券有限公司(「本公司」)普通股(附註b) _____ 股之
註冊持有人，茲委任大會主席或 _____

(通訊地址為) _____

為本人／吾等之代表(附註c)，出席謹訂於二零零五年三月十五日(星期二)下午三時正假座香港中環花園道一號中銀大廈二十八字樓舉行之大會及其任何續會，並於會上按下列指示代表本人／吾等投票。

請在適當空格內填上「✓」號表示 閣下於投票表決時贊成或反對決議案(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	向董事授予一般性授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份		
2.	在第1項決議案項下授予董事之授權內加上本公司購回股份之面值		

日期：二零零五年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註e至i)： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請在所示空格填上與本代表委任表格有關之普通股數目。如已填報股份數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記(不論以個人名義或聯名持有)之普通股有關。
- 受委代表毋須為本公司之股東。 閣下如擬委任大會主席以外之人士為 閣下之代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在所示空格以正楷填寫受委代表之姓名及地址。受委代表代表 閣下出席大會時，須出示其身份證明文件。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無指示，則 閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。
- 公司之代表委任表格須加蓋公司印鑑、或經由授權人或獲正式授權人員親筆簽署。如委任法定代表出席大會，該法定代表須出示其本身之身份證明文件及公司之董事會或其他管理組織委任法定代表決議案之經核實真實副本。
- 倘本代表委任表格經由獲授權書或任何其他授權文件授權之人士代表 閣下簽署，則經核實之授權書或其他授權文件副本必須交回本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港中環交易廣場第二座311-312室。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件最遲須於大會指定舉行時間前48小時前送抵本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司(地址為香港中環交易廣場第二座311-312室)，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依意願親身出席大會，並於會上投票。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東登記名冊內之聯名持有股份之排名次序而定。