



DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED

迪生創建(國際)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0113)

代表委任表格

將於二零零八年八月二十一日舉行之股東週年大會

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____

乃迪生創建(國際)有限公司(「本公司」)股本中持有每股面值港幣0.3元股份(附註二) _____ 股

之已登記股東，茲委派(附註三) _____

地址為 _____

或如未克出席，則委派股東週年大會當時之主席，為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零零八年八月二十一日(星期四)上午十一時正舉行之本公司股東週年大會及其任何續會，行使投票及其他權利，並尤其就下述決議案按以下指示代本人/吾等投票：

		贊成(附註四)	反對(附註四)
1、	省覽截至二零零八年三月三十一日止年度之賬項、董事局報告書及獨立核數師報告書		
2、	批准派發末期股息		
3(1)、	重選本公司下列董事：		
	i) 潘迪生先生		
	ii) 李禮文先生		
	iii) 馬清源先生		
	iv) 劉汝熹先生		
3(2)、	釐定董事袍金		
4、	重聘畢馬威會計師事務所為本公司之獨立核數師，並授權董事局釐定其酬金		
5、	特別事項 — 授予董事一般性權力以配發本公司股本中之新股份		
6、	特別事項 — 授予董事一般性權力以購回本公司股本中已發行之股份		
7、	特別事項 — 擴大授予董事配發本公司股本中新股份之一般性權力至包括購回之股份數量		
8、	特別事項 — 增加本公司之法定股本		
9、	特別事項 — 修訂本公司新細則		

簽署日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日

本公司股東簽署

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須填寫。
- 請填上登記於閣下名下而適用於本代表委任表格之每股面值港幣0.3元之股份數目。倘未填上股份數目，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。
- 代表毋須為本公司股東，股東有權委派一名或以上之任何人士為其代表。若決定委派代表出席，請刪去代表委任表格內「或如未克出席，則委派股東週年大會當時之主席」一句，並在空格上填上代表之姓名及地址。倘無填上代表之姓名，則股東週年大會主席將為閣下之代表。
- 請在各項決議案側之適當空格內填上「X」符號，以示閣下欲代表於投票時如何代表閣下投票之意願。倘送回之代表委任表格已簽署但無註明投票意願，則代表可自行決定投票贊成或反對決議案或放棄投票。
- 如屬聯名持有人，則排名最先之股東或其代表之投票將被接納，而其他聯名持有人之投票則無效。就此而言，排名先後乃按照聯名持有人在本公司之股東名冊內之排名次序而定。
- 若股東為一法人團體，則本代表委任表格必須蓋上其公司印鑑或由正式授權之負責人或代理人簽署。
- 本代表委任表格及經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須儘快及無論如何最遲於二零零八年八月十九日(星期二)上午十一時正前，送交香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓卓佳登捷時有限公司，即本公司之香港股份過戶登記分處，方為有效。
- 本公司將於二零零八年八月二十日(星期三)至二零零八年八月二十一日(星期四)，首尾兩天包括在內，暫停辦理股票過戶登記手續。如欲領取建議之末期股息，請將過戶表格連同有關股票最遲於二零零八年八月十九日(星期二)下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於上述附註7之地址，辦理過戶手續。

* 僅供識別