



大同機械企業有限公司
COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：118)

於二零一三年五月二十九日舉行之
股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等^(註一) _____，
地址為 _____，
為上述公司股本中每股面值0.40港元股份共 _____ 股^(註二)之登記持有人
茲委任^(註三) _____ 地址為 _____
_____ 如其未克出席，
則委任^(註三) _____ 地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一三年五月二十九日(星期三)上午九時三十分假座香港九龍長沙灣道681號貿易廣場12樓1217-1223A室舉行之股東週年大會(或其任何續會)，並於投票表決時代表本人/吾等按下列指示投票，如未有該等指示，則由本人/吾等委任之代表酌情投票。

普通決議案	贊成 ^(註四)	反對 ^(註四)
「動議： (a) 批准、確認及追認有關買賣漢橋機器廠有限公司之4,700股普通股之買賣協議A及其項下擬進行之交易； (b) 批准、確認及追認有關買賣漢橋機器廠有限公司之121股普通股之買賣協議B及其項下擬進行之交易；及 (c) 授權本公司董事在彼等認為屬必要之情況採取有關行動及簽立進一步文件，以落實買賣協議A及買賣協議B以及其項下擬進行之任何交易或使其生效。」		

日期： _____ 簽署^(註五)： _____

附註：

- 一、 請用正楷填上姓名及地址。
- 二、 請填上以閣下名義登記之每股面值0.40港元股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格得被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 三、 請填上擬委任之代表姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
- 四、 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在選用之「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，請在適用之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確表示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 五、 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。如股東為一法人團體，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人簽署。
- 六、 倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，則在上述之人士中，只有在股東名冊內排名首位者方有權就有關之股份投票。
- 七、 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(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舉行時間48小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港九龍長沙灣道681號貿易廣場12樓1217-1223A室，方為有效。
- 八、 受委代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 九、 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會或其任何續會及於會上投票。
- 十、 代表委任表格之任何更正，均須由簽署人簡簽認可。