



華潤勵致有限公司

China Resources Logic Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1193)

代表委任表格

華潤勵致有限公司(「本公司」)於二零零八年二月十三日下午二時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈49樓舉行的股東特別大會(或其任何續會)適用的代表委任表格。

本人/吾等^(附註1)，_____

地址為_____

為本公司股本中每股面值0.10港元的股份共_____股^(附註2)的登記持有人，

茲委任^(附註3)_____

地址為_____

或如其未能出席，大會主席作為本人/吾等之委任代表，代表本人/吾等出席訂於二零零八年二月十三日下午二時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈49樓舉行，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)於召開上述大會通告(「股東特別大會通告」)^(附註4)所載之普通決議案及特別決議案，並於該大會(或其任何續會)按下列指示就下述普通決議案及特別決議案代表本人/吾等表決贊成或反對決議案；倘無作出指示，則由本人/吾等之委任代表自行酌情表決^(附註5)。

普通決議案		贊成	反對
1.	批准出售協議及據此進行的交易；		
2.	批准董事購股權註銷建議；		
3.	批准收購協議及據此進行的交易；		
4.	批准持續關連銷售及其於截至二零一零年止三個財政年度各年的上限金額分別為20,000,000港元、22,000,000港元及24,000,000港元；		
5.	批准持續關連採購及其於截至二零一零年止三個財政年度各年的上限金額分別為150,000,000港元、165,000,000港元及182,000,000港元；		
6.	批准實物分派；		
7.	批准股份合併；		
8.	批准增加股本；		
特別決議案		贊成	反對
9.	批准削減股本、註銷股份溢價及進賬轉移款項。		

日期：二零零八年_____月_____日 股東簽署^(附註6)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股本股份有關。
- 請填上欲委任受委代表的姓名及地址。如無填寫相關資料，則將會由大會主席出任閣下的受委代表。
- 除另有所界定者外，本代表委任表格內所用詞彙應與股東特別大會通告所界定者具相同涵義。
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在上文「贊成」欄內填上「√」號。如欲投票反對決議案，則請在上文「反對」欄內填上「√」號。如未有在任何欄內填上「√」號，則閣下的委任代表可自行酌情投票或棄權。普通決議案以外而正式提呈大會的任何決議案，受委代表亦可自行酌情投票或棄權。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，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獲授權簽署的授權人。
- 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人均可親身或透過代表就該等股份於股東特別大會上投票，猶如其為該等股份之唯一擁有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則當中只有在本公司股東名冊就有關聯名股權排名首位之該等人士方有權就有關聯名股權投票。
- 代表委任表格連同經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，須盡快及於任何情況下不遲於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會並於股東特別大會上投票，惟倘閣下於遞交本代表委任表格後出席股東特別大會，則代表委任表格將被視為已撤銷。
- 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或以上代表代其出席及投票。受委代表毋需為本公司股東，惟須親自出席大會以代表閣下。
- 本代表委任表格上的每項修改均須由簽署人簡簽示可。