



ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：328)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為 Alco Holdings Limited (「本公司」) 股本中每股面值 0.10 港元股份共 _____ 股(附註2)

的登記持有人，現委任(附註3) _____

地址為 _____

如其未克出席，則委任大會主席作為本人／吾等代表人，代表本人／吾等出席於二零零八年八月二十一日(星期四)上午十一時假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座一樓蒙納哥廳舉行之股東週年大會及其任何續會，並於會議代表本人／吾等按照以下指示就下述決議案投票，或如無指示，則本人／吾等的代表自行酌情投票。

		贊成(附註4)	反對(附註4)
	普通決議案		
1.	省覽截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書。		
2.	宣派截至二零零八年三月三十一日止年度之末期股息。		
3.	(i) 重選劉宏業先生為董事。		
	(ii) 重選黃保欣先生為董事。		
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	聘任核數師並授權董事會釐訂其酬金。		
5.	授予董事會一般無條件授權，以配發、發行及買賣本公司額外股份。		
6.	授予董事會一般無條件授權，以購回本公司股份。		

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記每股面值0.10港元的股份數目。倘未註明股份數目，則此代表委任表格將被視為就閣下名下登記的本公司股份而簽發。
- 請填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。倘未註明代表姓名，則大會主席將出任閣下的代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無在欄內作出任何指示，受委代表可酌情自行投票。
- 此代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權的人仕簽署；倘為一名公司股東，則須在此代表委任表格蓋上公司公章印鑑，或由公司負責人或正式授權人簽署。
- 如聯名股東中有超過一名股東親身出席或委派代表出席大會，則該等出席人士中，只有在股東名冊內排名首位者方有權就有關之股份投票。
- 此代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司公司秘書，本公司主要營業地點為香港鰂魚涌英皇道1067號仁孚工業大廈11樓，方為有效。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親身出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票。
- 此代表委任表格的每項刪改，均須由簽署人簡簽為證。