



CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED
中港照相器材集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1123)

二零一二年八月十日(星期五)舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____，
地址為 _____，
為中港照相器材集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元股份共 _____股^(附註2)
之登記持有人。茲委任大會主席^(附註3)或 _____，
地址為 _____
為本人／吾等之代表出席本公司於二零一二年八月十日(星期五)上午十時正假座香港荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心8樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並於股東週年大會上代表本人／吾等投票及行事。

請在下表適當欄位加上「✓」號，指示閣下於點票表決時之投票意向^(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事和核數師報告。		
2.	宣佈派發末期股息及末期特別股息。		
3.	(a) 重選孫大倫博士為執行董事		
	(b) 重選吳玉華女士為執行董事		
	(c) 重選劉暉先生為獨立非執行董事		
	(d) 授權董事會釐定各董事之酬金		
	(e) 授權董事會委任額外董事，上限為二十人		
4.	聘請羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案日期已發行股本10%之本公司股份。		
6.	授予董事一般授權以發行不超過本決議案日期已發行股本20%之額外股份。		
7.	按本公司購回之股份總面值，擴大授予董事之一般授權以發行本公司額外股份。		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註5) _____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目，如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如閣下擬委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席」之字句刪去，並請在空欄內填上閣下擬委任代表之姓名及地址。獲委任代表毋須為本公司股東。**本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之委任代表將有權自行酌情投票。閣下之委任代表亦有權於大會上就正式提出而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。倘若是以公司名義登記為股東，則本代表委任表格必須蓋上該公司印章或由獲授權之公司高級人員或代理人簽署。
- 如屬聯名持有人，排名首位之持有人，不論親身或委派代表投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署之授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會及於會上投票。