Value Partners

Investing through discipline

VALUE PARTNERS GROUP LIMITED
惠理集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：806)

代表委任表格
二零零九年四月二十七日舉行之股東週年大會

本人／吾等 _____

地址為 _____

_____ 乃惠理集團有限公司(「本公司」)之股東，茲委派 *(附註1)* _____

_____ 地址為 _____

_____

或如未克出席，則委派股東週年大會之主席，代表本人／吾等出席本公司於二零零九年四月二十七日(星期一)下午三時正，假座香港金鐘道88號太古廣場一期五樓太古廣場會議中心K-2室舉行之股東週年大會及其任何續會，並按下列指示就以下決議案投票：

決議案				贊成 *(附註2)*	反對 *(附註2)*
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告				
2.	(A)	i.	重選周綺雯女士為執行董事		
		ii.	重選何民基先生為執行董事		
		iii.	重選羅家健先生為執行董事		
		iv.	重選大山宜男先生為獨立非執行董事		
	(B)		釐定董事酬金		
3.	重新委任核數師及授權董事會釐定其酬金				
4.	(A)		批准配發及發行本公司額外股份之一般授權		
	(B)		批准購回本公司已發行股份之一般授權		
	(C)		批准配發及發行本公司已購回股份之一般授權		

簽署日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日

簽署 *(附註4)*：_____

本公司股東

附註：

1. 受委代表毋須為本公司股東。股東有權自行選擇受委代表人選，出席大會並於會上代表其投票。如擬委派代表，請將「或如未克出席，則委派股東週年大會之主席」字樣刪去，並在空欄內填上　閣下所派代表之姓名及地址；倘無填上姓名，則股東週年大會之主席將擔任　閣下之代表。
2. 閣下如欲指示受委代表於表決時按　閣下意願就決議案投票，請在各決議案旁之適當空格內填上「✓」號。倘本表格交回時表格並無任何投票指示，但已獲正式簽署，則受委代表可於會上自行投票贊成或反對決議案或棄權。
3. 倘股東為本公司股份聯名持有人，則排名最先之持有人親自或委派代表投票方獲接納，其他持有人之投票一律不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後指根據股東登記冊內之排名次序決定。
4. 倘委任人為一間公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
5. 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前(或倘若於大會或其續會後以投票方式進行表決，則最遲須於進行表決指定時間二十四小時前)，送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。倘　閣下交回本代表委任表格後親自出席大會，則本代表委任表格將被作已撤回論。