



MAXITECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

全美國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8136)

代表委任表格

供股東於二零零七年七月二十六日星期四下午四時正假座香港中環都爹利街6號印刷行14樓舉行之股東週年大會使用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

乃全美國際控股有限公司(「本公司」)每股面值港幣0.01元之股份 _____ 股(附註b)

之持有人,茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表(附註c),代表本人/吾等出席本公司將於二零零七年七月二十六日星期四下午四時正假座香港中環都爹利街6號印刷行14樓舉行之股東週年大會或其任何續會,並於會上按下列指示代表本人/吾等表決。

請按 閣下之投票意願在適當欄內劃上記號(附註d)。

	贊成	反對
1. 省覽截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告以及核數師報告		
2. (a) 重選龐維新先生為執行董事		
(b) 重選李智聰先生為非執行董事		
(c) 重選顧福身先生為獨立非執行董事		
(d) 重選賴顯榮先生為獨立非執行董事		
(e) 重選龍洪焯先生為獨立非執行董事		
(f) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
3. 續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金		
4. 授予董事一般授權,以發行、配發及處理本公司股份		
5. 授予董事一般授權以購回本公司股份		
6. 將本公司所購回股份面值加入根據第4項決議案授予董事之授權		
7. 更改本公司名稱		
8. 批准更新購股權計劃項下授出購股權之10%計劃授權限額		

日期:二零零七年 _____ 月 _____ 日 股東簽署: _____ (附註e, f, g 及 h)

附註:

a 請用**正楷**填上全名及地址。

b 請填上登記於 閣下名下之股份數目,如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於 閣下名下之股份有關。

c 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之人士為 閣下之代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。

d 閣下如欲投票贊成任何上列決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如本表格經正式簽署惟對提呈之決議案無任何明確指示,則受委代表可就全部決議案自行投票或放棄投票;如就某一項提呈之決議案無任何明確指示,則受委代表可就該項所提呈決議案自行投票或放棄投票。受委代表亦有權酌情對召開大會通告所載以外,並於大會上正式提出之任何決議案投票。

e 倘屬聯名持有人,則任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅股東名冊內有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人者方有權就該等股份投票。

f 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權之代理人簽署,如股東為一間公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人或獲正式授權之代理人簽署。

g 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指定舉行時間48小時前,送達本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司,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。

h 本代表委任表格之任何更改,均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別