



MANDARIN ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED
東方娛樂控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：0009)

代表委任表格

將於二零零九年三月三十日(星期一)下午二時正假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心1801-2室舉行之東方娛樂控股有限公司(「本公司」)股東特別大會(「大會」)及其任何續會適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

乃本公司股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股(附註b)之登記持有人，

茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c)，出席本公司謹訂於二零零九年三月三十日(星期一)下午二時正假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心1801-2室舉行之股東特別大會及其任何續會，並代表本人/吾等依照下列指示於會上投票，如無任何指示，則由本人/吾等之代表酌情投票。

請於適當空欄內標示，以表示 閣下之票將如何投出(附註d)。

	特別決議案	贊成	反對
1.	批准更改本公司名稱		
2.	修訂本公司之公司細則		

	普通決議案	贊成	反對
3.	重選黎碧芝女士為執行董事		
4.	重選郭子榮先生為執行董事		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註h)

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與所有登記於 閣下名下之本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，另在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如所交回之表格已經妥為簽署惟並無就提呈決議案作出特定指示，則受委代表可酌情就有關決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權酌情就任何未有載於大會召開通告但於大會上正式提呈之決議案投票。
- 倘為聯名持有人，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，但倘超過一名聯名持有人出席大會(無論親自或委派代表)，則僅就有關聯名持股量而於股東名冊上排名首位之聯名持有人有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署；倘股東為法團，則代表委任表格必須另行加蓋法團印鑑或經由獲正式授權之負責人或代理人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署該表格之任何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，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，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。
- 本表格之任何改動均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別