

NEPTUNE GROUP LIMITED

海王集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：70)

代表委任表格

適用於二零零七年十一月二十八日(星期三)上午十時正假座香港九龍紅磡德豐街20號海逸酒店一樓3號宴會廳舉行股東週年大會之股東代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為海王集團有限公司(「本公司」)每股面值港幣0.20元之股份 _____ 股(附註b)之持有人，茲委任大會主席或 _____，

地址為 _____，

作為本人/吾等(附註c)之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零零七年十一月二十八日(星期三)上午十時正假座香港九龍紅磡德豐街20號海逸酒店一樓3號宴會廳舉行之股東週年大會及其任何續會，並按照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當欄內填上「√」號，以指示閣下之委任代表於表決時如何投票(附註d)。

		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零零七年六月三十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.	(a) 重選連梓鋒先生為董事		
	(b) 重選陳紹光先生為董事		
	(c) 重選尹有勝先生為董事		
	(d) 重選Nicholas J. Niglio先生為董事		
	(e) 重選虞敷榮先生為董事		
	(f) 重選張一虹先生為董事		
3.	續聘本公司之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、配發及以其他方式處置本公司股份		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份		
6.	將本公司購回股份之面值加入第4項決議案授予董事之授權		

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 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘若未有填上數目，則本代表委任表格將視為代表本公司股本中所有以閣下名義登記之股份。

c 委任代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並填上閣下所欲委任代表之姓名及地址。

d 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。倘交回之本表格經妥為簽署但並無就任何獲提呈之決議案作出具體指示，則委任代表可就所有決議案自行酌情投票或棄權；或倘就某一特定獲提呈之決議案並無作出具體指示，則委任代表可就該獲提呈之決議案自行酌情投票或棄權。委任代表亦有權就載於召開大會通告以外而於大會上適當提呈之任何決議案酌情投票。

e 倘屬股份聯名持有人，本代表委任表格可由任何一位聯名持有人簽署，惟倘若超過一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有就所持有關聯名股份在股東名冊上排名於首之聯名持有人，方有權投票。

f 代表委任表格必須由股東或股東以書面正式授權之代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之代表簽署。

g 本代表委任表格連同經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，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送抵位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖之本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。

h 本表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。