



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：78)

二 零 零 八 年 六 月 五 日 股 東 週 年 大 會
委 任 代 表 表 格

與本委任代表表格 有關之普通股數目 (註一)	
------------------------------	--

本人/吾等 (註二)

地址為

為 **REGAL HOTELS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED** (「本公司」) 之普通股持有人，茲委任 (註三)
大會主席或

地址為

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零零八年六月五日(星期四)上午十一時正召開之股東週年大會及其一切續會，並於會上以本人/吾等名義就股東週年大會通告所提及之議案(在須修訂或毋須修訂之情況下)按照以下指示投票表決：

議 案		贊 成 (註四)	反 對 (註四)
一、	採納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。		
二、	批准建議派發之末期股息每股普通股港幣1.0仙。		
三、	(A) 重選羅旭瑞先生為董事。		
	(B) 重選吳季楷先生為董事。		
	(C) 重選伍兆燦先生為董事。		
	(D) 重選黃之強先生為董事。		
四、	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
五、	(A) 授權董事會購回本公司股份。		
	(B) 授權董事會發行及處理本公司之新普通股。		
	(C) 擴大有關發行新普通股之一般性授權。		

日期：二零零八年 月 日 簽署 (註五)：

附註：

- 一、請填上登記於閣下名下之普通股數目。如未有填上股數，則本委任代表表格將被視為登記於閣下名下之所有普通股之委任代表表格論。
- 二、請用正楷填上全名及地址。
- 三、如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將有關之字句刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派之代表之姓名及地址。股東可委派一位或多位代表同時出席，並於表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。委任代表表格之每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 四、注意：閣下如欲投票贊成或反對上述議案，請在適當欄內填上「X」符號。如閣下未有指示代表如何投票，則代表有權自行決定投票贊成或反對議案或是否棄權，除大會通告所提及之議案外，受委任之代表亦有權就於大會上正式提呈之任何其他議案決定如何投票。
- 五、本委任代表表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一有限公司，則委任代表表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或其正式授權人簽署。
- 六、如兩位或以上之聯名股東共同持有普通股，並同時出席大會，則只有在普通股股東名冊內排名於首之聯名股東方有權在大會上投票。
- 七、本委任代表表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(指如有而言)或由公證人正式簽署證明之副本，最遲須於大會召開時間四十八小時前送達本公司之股票登記過戶分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。