



GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED

金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3308)

代表委任表格

於二零零九年五月二十日(星期三)舉行的股東週年大會(或其續會)的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，為金鷹商貿集團有限公司
寓 _____，為金鷹商貿集團有限公司
([本公司]) 股本中每股面值0.10 港元股份共 _____ 股(附註2) 的登記持有人，
茲委任大會主席或(附註3) _____
寓 _____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零零九年五月二十日(星期三)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓景雅廳舉行的股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載決議案，並於該大會及其任何續會代表本人／吾等及以本人／吾等名義就以下所示決議案進行投票。如無作出指示，則本人／吾等的代表可酌情投票。

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1. 省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告以及核數師報告。		
2. 宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.308元。		
3A. 重選鄭淑雲女士為執行董事。		
3B. 重選王耀先生為獨立非執行董事。		
3C. 重選劉石佑先生為獨立非執行董事。		
3D. 授權本公司薪酬委員會釐定董事酬金。		
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5A. 授予董事發行本公司股份的一般授權。		
5B. 授予董事購回本公司股份的一般授權。		
5C. 董事根據決議案第5A項獲授權配發、發行及處理的最高股本面值，因計入根據決議案第5B項的一般授權而購回的股份總面值而獲增加。		

日期：二零零九年 _____ 簽署(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親臨大會以代表閣下。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請於「贊成」一欄下之空格內加上「√」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請於「反對」一欄下之空格內加上「√」號。閣下如未有作出指示，則閣下的受委代表可酌情就決議案投票。閣下的受委代表亦有權酌情就任何股東週年大會通告所載以外而於會上正式提呈的決議案投票。
- 本代表委任表格須由股東本人或其授權的代表簽署。倘若股東為一家公司，必須蓋上公司印章或由其正式授權的職員或代表或任何其他獲正式授權之人士簽署。
- 倘屬聯名股東，則於投票時，本公司將接納在股東名冊內排名前位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊主冊或分冊的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署(或經由公證人簽署證明)的授權書副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記香港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1712-16室，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可出席股東週年大會及在會上投票。倘閣下親自出席會議，則本代表委任表格將視作被撤銷處理。