



ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED
東方海外(國際)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：316)

適用於二零零九年四月三十日(星期四)上午十時舉行之股東週年大會之委任代表表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為東方海外(國際)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10美元 _____ 普通股(附註2)

之登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____ (姓名)

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零零九年四月三十日(星期四)上午十時正，假座香港灣仔港灣道一號萬麗海景酒店八樓海景廳舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)上，考慮並酌情通過載於召開大會通告(「通告」)內之決議案，並於該大會(或其任何續會)以本人/吾等名義代表本人/吾等就下述決議案以投票方式按下列指示投票。

	普通決議案(附註4)	贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事會及核數師報告書。		
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。		
3.	(a) 重選張燦榮先生為董事。		
	(b) 重選鄒耀華先生為董事。		
	(c) 重選鄭維新先生為董事。		
4.	授權董事會釐訂董事酬金。		
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
6.	(a) 授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般性授權。***		
	(b) 授予董事購回本公司股份之一般性授權。***		
	(c) 擴大發行股份之一般性授權以包括本公司根據第6(b)項決議案所購回之股份。***		
	特別決議案(附註4)	贊成	反對
7.	修改本公司章程細則。***		

簽署(附註5) _____ 日期：二零零九年 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名下登記之本公司每股面值0.10美元普通股之合適數目。倘未有填上股份數目，則本委任代表表格將被視為與所有閣下名下登記之本公司普通股有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表，請將大會主席字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
- 重要提示：**請於適當空格內劃上「√」號，以示閣下投票之意向。假若沒有作出具體指示，則閣下之委任代表可按其適合自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。
- 本委任代表表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一法團，則本表格須蓋上公司印鑑，或由正式授權之行政人員或授權人士簽署。
- 本委任代表表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或已核證之副本)，必須盡快送達本公司之股票過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十八樓一八零六至一八零七室，惟在任何情況下，不得遲於大會指定舉行時間前四十八小時，方為有效。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則僅接納優先持有人親自或委任代表作出之投票，其他聯名持有人之投票概不受理。優先資格乃按股東名冊內與共同持有股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 股東於填妥及交回本委任代表表格後，仍可親自出席及於大會或其任何續會上投票。
- 本委任代表表格如有任何刪改，簽署人務須簡簽示可。

* 僅供識別

** 決議案全文載於通告內