

GIORDANO
佐丹奴國際有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 709)

**二零零九年六月三日舉行之
股東週年大會適用之代表委任表格**

本人/吾等 (附註1) _____

地址為 _____

乃佐丹奴國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣五仙之股份共 (附註2) _____ 股
之登記持有人, 茲委任 (附註3) 大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表, 出席於二零零九年六月三日(星期三)上午九時三十分假座香港九龍長沙灣道七七七至七七九號天安工業大廈三樓B座舉行之本公司股東週年大會(「大會」)或其任何續會, 考慮及酌情通過載列於大會(或其任何續會)通告內建議之決議案(或任何修訂之決議案), 並在大會上代表本人/吾等以本人/吾等之名義就有關下列之決議案投票, 如表格未有明確指示者, 則本人/吾等委派之代表有權自行作出決定。

決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1. 省覽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及董事會與核數師報告書。		
2. 宣布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. (i) 重選馬灼安先生為董事。		
(ii) 重選李鵬飛博士為董事。		
4. 重新委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。		
5. 授予董事發行本公司股份之一般授權。		
6. 授予董事購回本公司股份之一般授權。		

日期: 二零零九年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註5) _____

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。必須填上所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之本公司股本中每股面值港幣五仙之股份數目。如未有填上股份數目, 則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記之所有本公司股份。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表, 請將「大會主席或」字樣刪去, 並在空欄內填上擬委派代表之全名及地址。本代表委任表格內之任何更改, 均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:** 閣下如欲投票贊成決議案, 請在適當之「贊成」欄內填上「✓」號; 若閣下如欲投票反對, 請在適當之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示, 則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權於大會上就決議案之任何修訂自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署, 如股份登記持有人為法團, 則必須加蓋其鋼印或經由公司負責人或獲正式授權之代表簽署。
- 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該等授權書或授權文件之副本, 最遲須於大會或其任何續會(按情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司, 地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓, 方為有效。
- 倘屬本公司股份之聯名持有人, 則其中任何一位聯名持有人均可親身或委派代表於大會上投票, 猶如彼獨自擁有該等股份。若超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會, 則登記於本公司股東名冊內之首位股份聯名持有人方有投票權。
- 受委代表毋須為本公司之股東。
- 閣下填妥並交回本代表委任表格後, 仍可親身出席大會, 並於大會上投票。而閣下已交回之代表委任表格, 則因閣下出席大會而被視為作廢。