



東亞銀行有限公司

(1918年在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號:23)

代表委任書 (2007年4月12日舉行之第88屆股東周年常會)

本人/我們¹ _____

地址 _____

是 _____²股每股面值港幣2.50元的東亞銀行有限公司股份的註冊股東，茲委任大會主席或² _____

地址 _____

代表本人/我們出席在2007年4月12日(星期四)上午10時30分假座香港中環干諾道中3號麗嘉酒店大禮堂召開的第88屆股東周年常會及其一切續會，並按以下指示就下列各項投票⁴：

通過根據股東周年常會通告內的事項		贊成	反對
一	接納截至2006年12月31日止年度已審核賬目與董事會報告書及獨立核數師報告。		
二	宣佈派發截至2006年12月31日止年度末期股息每股港幣1.03元(可選擇以股代息)。		
三	重選董事：		
	(a) 李國仕先生		
	(b) 黃子欣博士		
	(c) 李國星先生		
	(d) 羅友禮先生		
	(e) 丹斯里邱繼炳博士		
	(f) 李國寶爵士		
四	再度聘請畢馬威會計師事務所為本行核數師，並授權董事會釐訂其酬金。		
五	第五項之普通決議案(採納僱員認股計劃2007)。		
六	第六項之特別決議案(修改本行之組織章程細則)。		
七	第七項之普通決議案(授權董事會增發新股)。		
八	第八項之普通決議案(授權董事會購回銀行本身股份)。		
九	第九項之普通決議案(擴大授予董事會根據第七項發行新股的權力)。		

2007年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____

股東姓名： _____

附註：

- 請用正楷填寫姓名及地址。
- 請填寫以閣下名義註冊的股份數目，凡未填寫清楚的委任書將被認為是代表所有以閣下名義註冊的東亞銀行有限公司(「本行」)股份。
- 閣下如欲委任代表出席上述會議，請將「大會主席或」字樣刪去，並在適當空格內填寫委任代表的姓名及地址。閣下於填妥及交回代表委任書後仍可親自出席周年常會及於會上投票。在此情況下，委任代表文件將視為經已撤銷。
- 請在每項決議案右邊適當空格按閣下的投票意願填上「✓」號，倘無註明投票意願，則代表人可自行決定如何投票或放棄投票。
- 若為聯名股東，本行只接受由排名最先的註冊股東親自或委任代表所投的一票為有效，因此，以股東名冊上排名次序較先的聯名股東享有優先投票權。
- 此代表委任書必須由閣下或以書面授權的代表簽署。若註冊股東為一家公司，必須蓋上公司印章或由正式書面授權的職員或授權人簽署。
- 本代表委任書必須填妥簽署，並連同授權書或其他授權文件或由公證人簽署證明的授權文件副本，於股東周年常會或其續會召開48小時前送達香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓標準證券登記有限公司，方為有效。
- 此委任書若有任何改動，必須由署名者加簡簽。