



MACAU INVESTMENT
HOLDINGS LIMITED

MACAU INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

澳門投資控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

(前稱 *Signal Media and Communications Holdings Limited*)

代表委任表格

謹定於二零零九年二月二十七日星期五上午十時正假座九龍尖沙咀彌敦道132-134號美麗華大廈801室舉行之股東特別大會(「大會」)適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為澳門投資控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.5港元股份(附註2) _____ 股

之登記持有人，茲委任(附註3) _____

或(如其未克出席)大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席謹定於二零零九年二月二十七日星期五上午十時正假座九龍尖沙咀彌敦道132-134號美麗華大廈801室舉行之大會及其任何續會，並代表本人／吾等依照以下指示就下列決議案投票，如未有任何指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
委任衛亞會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補安永會計師事務所辭任後之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事釐定委任核數師之酬金。		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註5) _____

附註：

- (1) 請用正楷填上全名及地址。
- (2) 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- (3) 請填上受委代表之全名。如無填上，則大會主席將出任 閣下之代表。本代表委任表格如有任何刪改，簽署人必須在刪改之處簡簽作實。填妥及遞交代表委任表格後， 閣下仍可親身出席大會或其續會，並於會上投票，屆時本代表委任表格將視為撤回論。
- (4) 重要提示： 閣下如欲投票贊成有關決議案，請於該決議案一行的「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲反對有關決議案，請於該決議案一行的「反對」欄內填上「✓」號。如無作出指示，則 閣下之受委代表有權酌情或放棄投票。 閣下之受委代表亦可酌情就任何於大會正式提呈但未於召開大會通告內載述之決議案投票。
- (5) 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股份持有人為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人、正式授權代表或其他獲授權人士簽署。
- (6) 如屬任何股份之聯名持有人，任何一位聯名持有人均可親身或委派受委代表及就有關股份於會上投票，猶如其為唯一有權者；惟倘多於一位聯名持有人出席大會，則排名首位者(不論親身或由委任代表出席)作出投票後，其他聯名持有人之投票將不獲接納；就此而言，排名首位者將由本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名先後次序而決定。就此而言，排名首位而已身故之本公司股東之遺囑執行人或遺產管理人將被視作有關股份之聯名持有者。
- (7) 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效，否則，代表委任表格將視作無效。
- (8) 受委代表毋須為本公司股東。

* 僅供識別