



GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

銀河娛樂集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：27)

註冊辦事處
香港中環夏慤道10號
和記大廈16樓1606室

二零零九年股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

寓 _____

為銀河娛樂集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份(附註二) _____ 股

之註冊持有人，茲委任(附註三)會議主席或 _____

寓 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零零九年六月二十二日星期一上午十一時正假座香港中環金鐘道88號太古廣場萬豪酒店3樓宴會廳召開之本公司二零零九年股東週年大會，藉以考慮並酌情通過召開上述會議通告所載之各項決議案，並於上述會議(或其任何續會)代表本人/吾等並以本人/吾等之名義，按以下所載指示對上述決議案投票；倘無作出指示，則由本人/吾等之代表酌情於表決時決定投票。

請以「✓」號在下列空格上，以表示 閣下欲如何處理 閣下之投票。

	贊成	反對
1. 省覽及討論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。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 選舉下列人士為董事：		
a. 呂耀東先生	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. 徐應強先生	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. 黃龍德博士	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
及釐定董事袍金。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 重聘本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 通過下列之普通決議案：		
4.1 授予董事一般授權購買本公司之股份；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 授予董事一般授權配發、發行及處理本公司之新增股份；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 擴大上述第4.2項之一般權力。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

股東簽署： _____

日期： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請將 閣下名下登記之股份數目填上，如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下登記之所有本公司股份有關。
- 股東可委任任何人士為其代表，而代表無須為本公司之股東，但須親自出席會議以代表股東。倘作出如此委任，請將「會議主席或」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。
- 如屬聯名股東，則代表委任表格須由股東名冊上排名首位之聯名股東簽署。
- 代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署；如股東為一法團，則須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之人員簽署。
- 如表格經簽妥交回但欠明確指示，受委任代表可酌情於表決時決定投票。代表亦可對召開會議通告所述者以外而在會議上適當提呈之任何決議案於表決時投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(指如有而言)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於會議(或其任何續會)指定舉行時間不少於四十八小時前交回本公司之註冊辦事處，方為有效。
- 本表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。