



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

二零零八年股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(註一) _____

寓 _____

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

之註冊持有人，茲委任(註三)會議主席或 _____

寓 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零零八年六月十九日星期四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二零零八年股東週年大會，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. 省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之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. 鄧呂慧瑜女士	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. 葉樹林博士	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
及釐定董事酬金。	<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4.2項之一般權力。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

股東簽署： _____

日期： _____

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。