



澳門博彩控股有限公司

SJM Holdings Limited

(在香港註冊成立之有限責任公司)

網站：<http://www.sjmholdings.com>

(股份代號：880)

於2009年5月13日舉行之股東週年大會 之代表委任表格

代表委任表格適用於澳門博彩控股有限公司(「本公司」)將於2009年5月13日(星期三)下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會香港會所黃金閣舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

本人／吾等^(附註1)地址為_____ 股之登記持有人，
為本公司共_____ 茲委任^(附註2)大會主席或_____ 地址為_____ 為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司於2009年5月13日(星期三)下午三時正舉行之股東週年大會或其任何續會，並且於該會議或續會上，以本人／吾等名義代表本人／吾等就下列決議案代為投票：

	決議案	贊成 ^(附註3)	反對 ^(附註3)
1.	省覽及通過本公司截至2008年12月31日止年度經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	向本公司之股東宣派截至2008年12月31日止年度之末期股息每股6港仙。		
3.	(a) 重選本公司下列董事： (i) 何鴻燊博士出任執行董事； (ii) 官樂怡大律師出任執行董事； (iii) 石禮謙先生出任獨立非執行董事；及 (iv) 謝孝衍先生出任獨立非執行董事。 (b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。		
4.	重新委任執業會計師德勤•關黃陳方會計師行及屈洪疇會計師事務所有限公司為本公司之聯席核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬		
5.	向董事授出無條件授權以本公司日期為2009年4月8日之通函(「通函」)所載之形式配發、發行及買賣股份。		
6.	向董事授出無條件授權以通函所載之形式購回本公司股份。		
7.	將本公司購回股份之面值加入根據第6號決議案向董事授出的授權。		
8.	批准採納通函所述之購股權計劃。		
9.	授權本公司董事會釐定本公司各董事截至2009年12月31日止財政年度之薪酬。		

日期：2009年_____月_____日

簽署^(附註4)：_____ 受委代表簽名式樣：_____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 如擬委派大會主席以外之人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委任之受委代表姓名及地址。代表委任表格內的每項更改均須由簽署人簡簽示可。
受委代表毋須為本公司股東。
- 注意：倘 閣下欲投票贊成決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「X」號。倘 閣下欲投票反對決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「X」號。如不填寫任何一欄，則 閣下之受委代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的代表簽署。如屬公司股東，則代表委任表格須蓋上公司印鑑或由公司授權職員或授權代表親筆簽署。
- 如有一位以上之聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有在股東名冊內就該等股份排名於首位並親身出席大會之人士，方有權就相關股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈15樓14-16室，方為有效。
- 填妥及交回本表格後， 閣下仍可依願出席大會及於會上投票。
- 股東週年大會主席將就各於股東週年大會上表決之決議案要求以按股數投票方式表決。