



DIRECTEL HOLDINGS LIMITED

直通電訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8337)

將於二零一二年四月三十日舉行之股東週年大會(或其任何續會)
之代表委任表格

本人/吾等¹ _____，
地址為 _____，
為直通電訊控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元共 _____ 股股份
(「股份」)²的登記持有人。茲委任大會主席³或 _____

_____，
地址為 _____，
為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一二年四月三十日(星期一)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號諾富特世紀香港酒店大堂低座3號宴會廳舉行之股東週年大會(「大會」)或其任何續會，以審議及酌情通過召開大會之通告所載決議案，並於大會(或其任何續會)代表本人/吾等按照以下指示就該等決議案投票，如無指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。本人/吾等之受委代表亦可就大會正式提呈之任何事項酌情投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及接納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事報告及核數師報告		
2.	委任本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬		
3A.	重選彭國洲為本公司董事		
3B.	重選李宏為本公司董事		
3C.	重選李敏怡為本公司董事		
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金		
5A.	授予董事一般授權以配發、發行及處理新股份		
5B.	授予董事一般授權以購回股份		
5C.	將本公司購回股份的面值計入根據第5A項決議案給予董事的授權		
	特別決議案		
6.	批准建議修訂本公司組織章程細則*		

簽署⁵ _____

日期 _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下且與本代表委任表格有關之股份數目。倘未註明數目，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外之人為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄上填上擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更正須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊決議案，請在「贊成」欄內劃上「√」號。倘閣下擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內劃上「√」號。倘無任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就任何於大會上正式提呈而並未載於召開大會通告之決議案自行酌情投票。
- 此代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之授權代表簽署，如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒或經由公司負責人、授權代表或獲正式授權之其他人士簽署。
- 經簽署的代表委任表格連同經公證人證明之授權書(如有)或其他相關授權文件(如有)，須不遲於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)方為有效。
- 倘屬股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。倘超過一名聯名登記持有人親自或委任代表出席大會，則僅會接納有關股份股東名冊中排名首位之上述其中一名人士的投票，其他聯名登記持有人的投票概不會接納。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席大會及於會上投票。倘閣下出席大會及於會上投票，則閣下代表之授權將視為撤銷。

* 該決議案全文載於本公司二零一二年三月二十三日之通函所載召開會議的通告，有關通告連同本代表委任表格一併寄發予本公司股東。