

BINTULU PORT HOLDINGS BERHAD

Company No.: 380802 - T
(Incorporated in Malaysia)

• PROXY FORM •

I/We _____
of _____
being a member / members of BINTULU PORT HOLDINGS BERHAD, do hereby appoint _____
of _____
or failing him, **THE CHAIRMAN OF THE MEETING** as my/our proxy, to vote for me/us and my/our behalf, at the Tenth (10th) Annual General Meeting of the Company to be held at **Ballroom Lobby Floor, Hilton Kuching, Jalan Tunku Abdul Rahman, 93748 Kuching, on Saturday, 22nd day of April, 2006 at 9.00 a.m.** or any adjournment thereof. My/our proxy is to vote as indicated below :-

No.	Resolution	For	Against
1.	To receive and adopt the Directors' Report and Audited Accounts for the year ended 31 December 2005 and the Auditors' Report thereon;		
2.	To approve the payment of a final dividend of 15 sen per share and a special dividend of 5 sen per share less 28% income tax in respect of the year ended 31 December 2005;		
3.	To approve the Directors' Fees of RM342,000.00 for the year ended 31 December 2005;		
4.	To re-elect Y. A. Bhg. Tun Dato' Seri Haji Mohd Eusoff bin Chin who retire under Article 127 of the Company's Articles of Association and Section 129 (2) of the Companies Act, 1965;		
5.	To re-elect Dato' Mohamad Norza bin Zakaria who retire under Article 132 of the Company's Articles of Association;		
6.	To re-elect Dato' Seri Dr. Hj. Arshad bin Hashim who retire under Article 132 of the Company's Articles of Association;		
7.	To re-elect Hashim bin Ismail who retire under Article 132 of the Company's Articles of Association;		
8.	To re-elect Ahmad Nizam bin Salleh who retire under Article 132 of the Company's Articles of Association;		
9.	To re-elect Tan Sri Dato' Sri Mohd Zahidi bin Hj. Zainuddin who retire under Article 132 of the Company's Articles of Association;		
10.	To re-appoint Messrs. Ernst & Young as Auditors of the Company and to authorise the Directors to fix their remuneration;		
11.	To transact any other business for which due notice shall have been given in accordance with the Companies Act 1965.		

Please indicate with "X" on the spaces provided how you wish your votes to be casted. In the absent of specific directions, your proxy will vote or abstain from voting at his discretion.

Dated this day of 2006

.....
Signatures of Member(s)/Common Seal

No. of Shares Held

Notes: -

PROXY

- A member of the Company entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote in his stead. A proxy need not to be a member of the Company.
- The instrument appointing a proxy in the case of an individual shall be signed by the appointor or his attorney duly authorised in writing and in the case of a corporation, the instrument appointing a proxy must be under seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised.
- The instrument appointing a proxy must be deposited at the Registered Office of the Company at Headquarters Building, Bintulu Port Holdings Berhad, Lot 15, Block 20, Kemena Land District, 12th Mile, Jalan Tanjung Kidurong, 97008 Bintulu, Sarawak, Malaysia, not less than 48 hours before the time appointed for holding the Meeting and or any adjournment thereof.

The Company Secretary

Bintulu Port Holdings Berhad
Lot 15, Block 20, Kemena Land District
12th Mile, Tanjung Kidurong Road
P. O. Box 996, 97008 Bintulu, Sarawak, Malaysia



BINTULU PORT HOLDINGS BERHAD

No. Syarikat: 380802 – T
(Diperbadankan di Malaysia)

• BORANG PROKSI •

Saya/Kami _____
beralamat _____
sebagai ahli / ahli-ahli BINTULU PORT HOLDINGS BERHAD, dengan ini melantik

beralamat _____
atau sekiranya beliau tidak hadir, **PENGERUSI MESYUARAT** sebagai proksi saya / kami untuk mengundi bagi pihak saya / kami pada Mesyuarat Agung Tahunan Kesepuluh (10) yang akan diadakan di **Ballroom Lobby Floor, Hilton Kuching, Jalan Tunku Abdul Rahman, 93748 Kuching, pada hari Sabtu, 22 April 2006 jam 9.00 pagi** atau pada tarikh-tarikh lain yang ditetapkan sekiranya berlaku penangguhan. Proksi saya / kami haruslah mengundi seperti berikut:-

Bil	Resolusi	Setuju	Tidak Setuju
1.	Menerima dan meluluskan Laporan Pengarah dan Penyata Akaun yang telah diaudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2005 dan Laporan Juruaudit yang dilampirkan;		
2.	Meluluskan pembayaran dividen akhir sebanyak 15 sen sesaham dan dividen khas sebanyak 5 sen sesaham ditolak 28% cukai pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2005;		
3.	Meluluskan bayaran yuran Pengarah-Pengarah sebanyak RM342,000.00 bagi tahun berakhir 31 Disember 2005;		
4.	Melantik semula Pengarah Y. A. Bhg. Tun Dato' Seri Haji Mohd Eusoff bin Chin yang bersara menurut Artikel 127, Tataurusan Syarikat dan Seksyen 129 (2), Akta Syarikat 1965;		
5.	Melantik semula Pengarah Dato' Mohamad Norza bin Zakaria yang bersara menurut Artikel 132, Tataurusan Syarikat;		
6.	Melantik semula Pengarah Dato' Seri Dr. Hj. Arshad bin Hashim yang bersara menurut Artikel 132, Tataurusan Syarikat;		
7.	Melantik semula Pengarah Hashim bin Ismail yang bersara menurut Artikel 132, Tataurusan Syarikat;		
8.	Melantik semula Pengarah Ahmad Nizam bin Salleh yang bersara menurut Artikel 132, Tataurusan Syarikat;		
9.	Melantik semula Pengarah Tan Sri Dato' Sri Mohd Zahidi bin Hj. Zainuddin yang bersara menurut Artikel 132, Tataurusan Syarikat;		
10.	Melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada Pengarah-Pengarah untuk menetapkan ganjarannya;		
11.	Menjalankan sebarang urusan lain yang mana notis sewajarnya telah diberitahu selaras dengan Akta Syarikat 1965.		

Sila tandakan dengan "X" di ruang yang tersedia tentang bagaimana anda menghendaki proksi anda mengundi. Jika tidak, proksi anda berhak mengundi atau tidak mengikut budi bicaranya sendiri.

Bertarikh hari bulan 2006

.....
Tandatangan Ahli / Ahli-Ahli / Meteri Syarikat

Jumlah saham yang dipegang

Nota-Nota:-

PROKSI

- Seorang proksi yang berhak hadir dan mengundi adalah berhak melantik seorang proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seorang proksi tidak semestinya ahli syarikat tersebut.
- Surat Perlantikan Proksi dari seseorang individu mestilah ditandatangani oleh pelantik atau wakilnya yang telah dilantik dengan segera secara bertulis, dan surat perlantikan proksi dari sesebuah perbadanan mestilah disempurnakan di bawah meteri syarikat atau ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa berbuat demikian.
- Borang Proksi yang telah disempurnakan mestilah dihantar ke Pejabat Berdaftar Syarikat, Ibu Pejabat, Bintulu Port Holdings Berhad, Lot 15, Block 20, Kemena Land District, 12th Mile, Jalan Tanjung Kidurong, 97008 Bintulu, Sarawak, Malaysia, tidak lewat dari 48 jam sebelum waktu mesyuarat yang ditetapkan dan atau waktu penangguhannya.

Setiausaha Syarikat

Bintulu Port Holdings Berhad
Lot 15, Block 20, Kemena Land District
12th Mile, Tanjung Kidurong Road
P. O. Box 996, 97008 Bintulu, Sarawak, Malaysia

