

**POS MALAYSIA & SERVICES HOLDINGS BERHAD**  
(Company No. 491-K)  
(Incorporated in Malaysia)

6 June 2007

Dear Shareholders of Pos Malaysia & Services Holdings Berhad

**Re : FINANCIAL STATEMENTS OF POS MALAYSIA & SERVICES HOLDINGS BERHAD (“PSH”  
or “the Company”) FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2006**

---

We refer to the announcement released by the Company on 31 May 2007 to Bursa Malaysia Securities Berhad in respect of the announcement released by the Board of Transmile Group Berhad (“TGB”) on 30 May 2007 in relation to the first interim report of the Special Audit performed by Messrs Moores Rowland Risk Management Sdn Bhd.

The Company wishes to announce that based on the first interim report, there may accordingly be an impact on the audited financial statements of the PSH Group for the financial year ended 31 December 2006 in relation to its investment in TGB, primarily the following:

1. Share of Net Results of Equity Accounted Associates
2. Long Term Investment / Investment in Associates
3. Gain on Dilution of an Associate

However, at this juncture, the Board of Directors of PSH is unable to conclude the effects of the above until the finalisation of the audited financial statements of TGB for the year ended 31 December 2006.

Thank you.

Yours faithfully,  
For and on behalf of the Board of Directors of  
**POS MALAYSIA & SERVICES HOLDINGS BERHAD**

**Tan Sri Adam Kadir**  
Chairman

**POS MALAYSIA & SERVICES HOLDINGS BERHAD**

*(No. Syarikat 491-K)*

*(Diperbadankan di Malaysia)*

6 Jun 2007

Kepada Pemegang Saham Pos Malaysia & Services Holdings Berhad

**Perkara : PENYATA KEWANGAN POS MALAYSIA & SERVICES HOLDINGS BERHAD ("PSH" atau "Syarikat") BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006**

---

Kami merujuk kepada pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Syarikat pada 31 Mei 2007 kepada Bursa Malaysia Securities Berhad berkenaan pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengarah Transmile Group Berhad ("TGB") pada 30 Mei 2007, berkaitan Laporan Interim Pertama Audit Khas yang telah dilakukan oleh Tetuan Moores Rowland Risk Management Sdn. Bhd.

Syarikat dengan ini ingin menyatakan bahawa berdasarkan Laporan Interim Pertama Audit Khas, berkemungkinan terdapat kesan terhadap penyata kewangan Kumpulan PSH yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2006 berhubung dengan pelaburan dalam TGB, terutamanya:

1. Bahagian Hasil Bersih Syarikat-Syarikat Bersekutu
2. Pelaburan Jangka Panjang / Pelaburan dalam Syarikat-Syarikat Bersekutu
3. Keuntungan Daripada Pencairan Syarikat Bersekutu

Walaupun bagaimanapun, buat masa ini Lembaga Pengarah PSH masih belum dapat memutuskan kesan-kesan daripada perkara-perkara di atas sehingga keputusan akhir penyata kewangan TGB yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2006.

Sekian. Terima Kasih.

Yang benar,  
Bagi pihak Lembaga Pengarah  
**POS MALAYSIA & SERVICES HOLDINGS BERHAD**

**Tan Sri Adam Kadir**  
Pengerusi

**POS MALAYSIA & SERVICES HOLDINGS BERHAD**  
(Company No. 491-K)  
(Incorporated in Malaysia)

6 June 2007

Dear Shareholders of Pos Malaysia & Services Holdings Berhad

**Re : POS MALAYSIA & SERVICES HOLDINGS BERHAD ("PSH" or "the Company")  
Errata to the 2006 Annual Report**

---

With reference to the Notice of the 75<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company dated 6 June 2007 which is contained in the Company's 2006 Annual Report, kindly be informed that subsequent to the finalisation of the printing of the Company's 2006 Annual Report, the Company has received a letter of resignation dated 1 June 2007 from Puan Salmah binti Sharif ("**Puan Salmah**"), a Director of the Company. The announcement to Bursa Malaysia Securities Berhad on the resignation of Puan Salmah was made on 4 June 2007.

Puan Salmah was appointed a Director of the Company on 4 August 2006. Pursuant to Article 109 of the Company's Articles of Association, any Director so appointed either to fill a casual vacancy or as an addition to the existing directors shall hold office only until the next following annual general meeting, and shall then be eligible for re-election but shall not be taken into account in determining the directors who are to retire by rotation at that meeting. Accordingly, the Notice of the 75<sup>th</sup> AGM of the Company in the Company's 2006 Annual Report contained a proposed resolution i.e. Ordinary Resolution 4 for the retirement of Puan Salmah and subsequently, her re-election as Director at the 75<sup>th</sup> AGM of the Company. However, in view of Puan Salmah's recent resignation as a Director, the said Ordinary Resolution 4 is no longer required to be passed at the Company's 75<sup>th</sup> AGM.

As such, enclosed herewith are the revised Notice of the 75<sup>th</sup> AGM of the Company dated 6 June 2007 together with the revised Form of Proxy which are **to replace** the Notice of the 75<sup>th</sup> AGM of the Company as well as the Form of Proxy contained in the Company's 2006 Annual Report. If you wish to appoint a proxy, kindly complete and deposit the Form of Proxy at our Share Registrar's office at Tenaga Koperat Sdn Bhd, 20<sup>th</sup> Floor, Plaza Permata (formerly known as IGB Plaza), Jalan Kampar, Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur not less than forty eight (48) hours before the time appointed for holding of the 75<sup>th</sup> AGM of the Company or any adjournment thereof.

Following Puan Salmah's resignation, kindly also be informed that the following Sections of the Company's 2006 Annual Report should not reflect Puan Salmah as an existing Director of the Company:-

- (i) Corporate Information;
- (ii) Board of Directors;
- (iii) Profile of Directors;
- (iv) Corporate Governance Statement; and
- (v) Analysis of Shareholdings.

Thank you.

Yours faithfully,  
**POS MALAYSIA & SERVICES HOLDINGS BERHAD**

**Datuk Abu Huraira bin Abu Yazid**  
Executive Director/Group Chief Operating Officer

**POS MALAYSIA & SERVICES HOLDINGS BERHAD**  
(Company No. 491-K)  
(Incorporated in Malaysia)

**NOTICE OF THE 75<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

**NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT** the 75<sup>th</sup> Annual General Meeting of Pos Malaysia & Services Holdings Berhad will be held at the Manhattan Ballroom, Berjaya Times Square Hotel & Convention Center, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur on Thursday, 28 June 2007 at 10.00 a.m. for the following purposes:

**AS ORDINARY BUSINESS:**

1. To receive the Directors' Report and Statement of Directors, the Audited Financial Statements and the Report of the Auditors for the financial year ended 31 December 2006. **(Ordinary Resolution 1)**
  
2. To re-elect the following Directors who retire in accordance with Article 102 of the Company's Articles of Association, and being eligible, offered themselves for re-election:
  - (a) Tan Sri Adam Kadir **(Ordinary Resolution 2)**
  - (b) Mr. Segarajah Ratnalingam **(Ordinary Resolution 3)**
  
3. To re-elect the following Directors who retire in accordance with Article 109 of the Company's Articles of Association, and being eligible, offered themselves for re-election:
  - (a) Encik Faisal bin Ismail **(Ordinary Resolution 4)**
  - (b) Dato' Idrose bin Mohamed **(Ordinary Resolution 5)**
  
4. To re-appoint Messrs KPMG as Auditors of the Company for the ensuing year and to authorise the Directors to fix their fees. **(Ordinary Resolution 6)**

**AS SPECIAL BUSINESS:**

To consider and, if thought fit, pass the following resolutions, with or without modifications, as ordinary resolutions:

5. Directors' Fees  
"That the payment of the Directors' fees of RM252,000 for the financial year ended 31 December 2006 be approved." **(Ordinary Resolution 7)**
  
6. Power to allot and issue shares pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965  
"That the Directors of the Company, pursuant to Section 132D of the Companies Act 1965 be authorised, to allot and issue shares in the Company at such time until the conclusion of the next Annual General Meeting and for such consideration and such terms and conditions as they shall in their absolute discretion deem fit in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company provided always that the aggregate number of new shares to be issued shall not exceed ten per centum (10%) of the issued and paid-up share capital of the Company for the time being, subject always to the approvals of the regulatory authorities." **(Ordinary Resolution 8)**

7. To transact any other business of which due notice has been given.

By Order of the Board,

Sabrina Albakri Abu Bakar (LS8508)  
Company Secretary

Kuala Lumpur  
6 June 2007

Notes:

1. *A member entitled to attend and vote is entitled to appoint one or more proxies to attend and vote in his stead. Where a member appoints two or more proxies to attend the Meeting, the member shall specify the proportion of his shareholdings to be represented by each proxy. A proxy may but need not be a member of the Company and a member may appoint any person to be his proxy without limitation and the provisions of Section 149(1)(b) of the Companies Act, 1965 shall not apply to the Company.*
2. *The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointor or of his attorney duly authorised in writing or, if the appointor is a corporation, either under the corporation's seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised.*
3. *The instrument appointing a proxy must be deposited at the Company's Share Registrar's office at Tenaga Koperat Sdn Bhd, 20<sup>th</sup> Floor, Plaza Permata (formerly known as IGB Plaza), Jalan Kampar, Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur not less than forty eight (48) hours before the time set for the Meeting or any adjournment thereof.*
4. *Additional Notes on Special Business:*

**4.1 Resolution on Directors' Fees**

*The proposed Ordinary Resolution No. 7 is in accordance with the Company's Articles of Association and if passed, will authorise the payment of Director's fees to Directors of the Company for their services during the financial year ended 31 December 2006.*

**4.2 Resolution pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965**

*The proposed Ordinary Resolution No. 8 if passed, is to give the Directors of the Company flexibility to issue and allot shares for such purposes as the Directors in their absolute discretion consider to be in the interest of the Company, without having to convene a general meeting. This authority will expire at the next Annual General Meeting of the Company.*

**POS MALAYSIA & SERVICES HOLDINGS BERHAD**  
(491-K)

**FORM OF PROXY**  
**75<sup>th</sup> Annual General Meeting**

<b>CDS Account No. of Authorised Nominee *</b>	
<b>Number of Shares Held</b>	

I/We, .....  
(FULL NAME OF SHAREHOLDERS AS PER NRIC/PASSPORT NO. IN BLOCK LETTERS)

NRIC (new) ...../(old) .....  
of .....  
.....  
(FULL ADDRESS)

being a member of Pos Malaysia & Services Holdings Berhad, hereby appoint

.....  
(FULL NAME OF PROXY AS PER NRIC/PASSPORT NO. IN BLOCK LETTERS)  
NRIC (new) ...../(old) .....  
of .....  
(FULL ADDRESS)

or failing him/her.....  
(FULL NAME OF PROXY AS PER NRIC/PASSPORT NO. IN BLOCK LETTERS)  
NRIC (new) ...../(old) .....  
of .....  
(FULL ADDRESS)

or failing him/her, the Chairman of the Meeting as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf, at the 75<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company, to be held at the Manhattan Ballroom, Berjaya Times Square Hotel & Convention Center, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur on Thursday, 28 June 2007 at 10.00 a.m. and at any adjournment thereof. My/our proxy is to vote as indicated below:

No.	Ordinary Resolutions	For	Against
1.	Receive the Reports and Accounts.		
2.	Re-election of Tan Sri Adam Kadir as Director.		
3.	Re-election of Mr. Segarajah Ratnalingam as Director.		
4.	Re-election of Encik Faisal bin Ismail as Director.		
5.	Re-election of Dato' Idrose bin Mohamed as Director.		
6.	Re-appointment of Messrs KPMG as the Company's auditors for the ensuing year.		
7.	Approval of Directors' Fees.		
8.	Issue and allot new shares under Section 132D of the Companies Act, 1965.		

Please indicate with an ("X") in the appropriate spaces as to how you wish your votes to be cast on the Ordinary Resolutions specified in the Notice of the 75<sup>th</sup> Annual General Meeting. If you do not do so, the Proxy may vote or abstain from voting at his discretion.

Signed this ..... day of ..... 2007

.....  
Signature(s)/Common Seal of Shareholder(s)

**Notes:**

- (i) A member entitled to attend and vote is entitled to appoint one or more proxies to attend and vote in his stead. Where a member appoints two or more proxies to attend the Meeting, the member shall specify the proportion of his shareholdings to be represented by each proxy. A proxy may but need not be a member of the Company and a member may appoint any person to be his proxy without limitation and the provisions of Section 149(1)(b) of the Companies Act, 1965 shall not apply to the Company.
- (ii) The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointor or of his attorney duly authorised in writing or, if the appointor is a corporation, either under the corporation's seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised.
- (iii) The instrument appointing a proxy must be deposited at the Company's Share Registrar's Office at Tenaga Koperat Sdn Bhd, 20<sup>th</sup> Floor, Plaza Permata (formerly known as IGB Plaza), Jalan Kampar, Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur not less than forty eight (48) hours before the time set for the Meeting or any adjournment thereof.

\* Applicable to shares held through a nominee account.



*Fold this flap for sealing*

---

*Then fold here*

---

AFFIX  
STAMP

The Share Registrar  
**TENAGA KOPERAT SDN BHD** (118401-V)  
20<sup>th</sup> Floor, Plaza Permata (formerly known as IGB Plaza)  
Jalan Kampar, Off Jalan Tun Razak  
50400 Kuala Lumpur

*1<sup>st</sup> fold here*

---

**POS MALAYSIA & SERVICES HOLDINGS BERHAD**

(No. Syarikat 491-K)

(Diperbadankan di Malaysia)

6 Jun 2007

Kepada Pemegang Saham Pos Malaysia & Services Holdings Berhad

**Perkara : POS MALAYSIA & SERVICES HOLDINGS BERHAD ("PSH" atau "Syarikat")  
Ralat kepada Laporan Tahunan 2006**

---

Merujuk kepada Notis Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat ke 75 bertarikh 6 Jun 2007 yang terkandung dalam Laporan Tahunan 2006 Syarikat, sila ambil maklum bahawa setelah selesai percetakan Laporan Tahunan 2006 Syarikat, Syarikat telah menerima surat perletakan jawatan bertarikh 1 Jun 2007 daripada Puan Salmah binti Sharif ("**Puan Salmah**"), seorang Pengarah Syarikat. Pengumuman ke Bursa Malaysia Securities Berhad mengenai perletakan jawatan Puan Salmah telah dibuat pada 4 Jun 2007.

Puan Salmah telah dilantik sebagai seorang Pengarah Syarikat pada 4 Ogos 2006. Menurut Artikel 109 Tataurus Syarikat, seorang Pengarah yang dilantik untuk memenuhi jawatan kosong sementara atau menjadi penambahan bagi pengarah syarikat akan memegang jawatan tersebut sehingga mesyuarat agung tahunan yang berikutnya, dan sekiranya layak, boleh dilantik semula tetapi tidak akan diambil kira dalam penentuan pengarah yang bersara secara giliran pada mesyuarat tersebut. Justeru itu, Notis Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat ke 75 yang terkandung dalam Laporan Tahunan 2006 Syarikat mengandungi resolusi yang dicadangkan iaitu Resolusi Biasa 4 untuk persaraan Puan Salmah dan perantukan semula beliau sebagai Pengarah Syarikat di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat ke 75. Walau bagaimanapun, disebabkan perletakan jawatan Puan Salmah sebagai Pengarah, Resolusi Biasa 4 tersebut tidak lagi perlu untuk dibentangkan pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat ke 75.

Oleh itu, bersama-sama ini dilampirkan Notis Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat ke 75 bertarikh 6 Jun 2007 dan Borang Proksi yang telah diperbetulkan untuk **menggantikan** Notis Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat ke 75 dan Borang Proksi yang terkandung dalam Laporan Tahunan 2006 Syarikat. Sekiranya anda ingin melantik seorang proksi, sila lengkapkan dan hantar Borang Proksi ke pejabat Pendaftar Saham di Tenaga Koperat Sdn Bhd, Tingkat 20, Plaza Permata (dahulunya dikenali sebagai Plaza IGB), Jalan Kampar, Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur tidak kurang dari empat puluh lapan (48) jam sebelum masa yang ditetapkan untuk Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat ke 75 atau sebarang penangguhannya.

Berikutan perletakan jawatan Puan Salmah, sila ambil maklum bahawa Seksyen-seksyen berikut dalam Laporan Tahunan 2006 Syarikat tidak sepatutnya menunjukkan Puan Salmah sebagai Pengarah Syarikat sedia ada:-

- (i) Maklumat Koperat;
- (ii) Lembaga Pengarah;
- (iii) Profil Pengarah;
- (iv) Penyata Tadbir Urus Koperat; dan
- (v) Analisa Pegangan Saham.

Terima kasih.

Yang benar,

**POS MALAYSIA & SERVICES HOLDINGS BERHAD**

**Datuk Abu Huraira bin Abu Yazid**

Pengarah Eksekutif/Ketua Pegawai Operasi Kumpulan



**POS MALAYSIA & SERVICES HOLDINGS BERHAD**

(No. Syarikat 491-K)

(Diperbadankan di Malaysia)

**NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-75**

**NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERIKAN BAHAWA** Mesyuarat Agung Tahunan ke-75 Pos Malaysia & Services Holdings Berhad akan diadakan di Manhattan Ballroom, Berjaya Times Square Hotel & Convention Center, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur pada hari Khamis, 28 Jun 2007 pada pukul 10.00 pagi untuk tujuan berikut:

**SEBAGAI URUSAN BIASA:**

1. Untuk menerima Laporan Pengarah dan Penyata Pengarah, Penyata Kewangan yang Diaudit dan Laporan Juruaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2006. **(Resolusi Biasa 1)**
2. Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang bersara menurut Artikel 102 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, dan oleh kerana layak, menawarkan diri mereka untuk pelantikan semula:
  - (a) Tan Sri Adam Kadir **(Resolusi Biasa 2)**
  - (b) Encik Segarajah Ratnalingam **(Resolusi Biasa 3)**
3. Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang bersara menurut Artikel 109 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, dan oleh kerana layak, menawarkan diri untuk pemilihan semula:
  - (a) Encik Faisal bin Ismail **(Resolusi Biasa 4)**
  - (b) Dato' Idrose bin Mohamed **(Resolusi Biasa 5)**
4. Untuk melantik semula Tetuan KPMG sebarai Juruaudit Syarikat bagi tahun berikutnya dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. **(Resolusi Biasa 6)**

**SEBAGAI URUSAN KHAS:**

Untuk menimbang, dan jika difikirkan sesuai, meluluskan resolusi berikut, dengan atau tanpa modifikasi, sebagai resolusi biasa:

5. Yuran Pengarah  
"Bahawa pembayaran yuran Pengarah sebanyak RM252,000 bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2006 diluluskan." **(Resolusi Biasa 7)**
6. Kuasa untuk memperuntuk dan menerbitkan saham menurut Seksyen 132D Akta Syarikat 1965  
"Bahawa para Pengarah Syarikat, menurut Seksyen 132D Akta Syarikat 1965, diberi kuasa untuk memperuntuk dan menerbitkan saham dalam Syarikat pada masa tertentu, sehingga tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan yang seterusnya, bagi balasan dan menurut terma dan peraturan yang mengikut pertimbangan muktamad mereka, adalah sesuai dan selaras dengan Tataurusan Pertubuhan Syarikat, dengan syarat bilangan agregat saham baru yang akan diterbitkan itu tidak boleh melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham terbitan dan berbayar Syarikat dan sentiasa tertakluk kepada kelulusan penguasa kawal atur." **(Resolusi Biasa 8)**

7. Untuk menjalankan sebarang urusan lain yang notis mengenainya telah diberi.

Dengan Perintah Lembaga Pengarah,

Sabrina Albakri Abu Bakar (LS8508)  
Setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur  
6 Jun 2007

*Nota-nota:*

1. *Seorang ahli yang layak untuk hadir dan mengundi juga layak untuk melantik seorang atau lebih proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Jika seorang ahli melantik dua atau lebih proksi untuk menghadiri Mesyuarat, ahli tersebut perlu menentukan nisbah pegangan sahamnya yang akan diwakili oleh setiap proksi. Seorang proksi tidak semestinya seorang ahli Syarikat dan ahli boleh melantik sesiapa sahaja untuk menjadi proksinya tanpa pembatasan dan peruntukan Seksyen 149(1)(b) Akta Syarikat 1965 tidak dikenakan ke atas Syarikat.*
2. *Suratcara pelantikan proksi perlu dibuat secara bertulis di bawah tandatangan pelantik atau wakil beliau yang diberi kuasa secara bertulis atau, jika pelantik adalah sebuah perbadanan, sama ada di bawah meterai perbadanan tersebut atau di bawah tandatangan pegawai atau wakil yang diberi kuasa.*
3. *Suratcara pelantikan proksi hendaklah dihantar ke pejabat Pendaftar Saham di Tenaga Koperat Sdn Bhd, Tingkat 20, Plaza Permata (dahulunya dikenali sebagai Plaza IGB), Jalan Kampar, Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur tidak lewat dari empat puluh lapan (48) jam sebelum masa yang ditetapkan untuk Mesyuarat atau sebarang penangguhannya.*
4. *Nota Tambahan mengenai Urusan Khas:*

**4.1 Resolusi ke atas Yuran Pengarah**

*Resolusi Biasa No. 7 yang dicadangkan adalah selaras dengan Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan jika diluluskan, akan memberi kebenaran kepada bayaran untuk yuran Pengarah kepada Pengarah Syarikat di atas perkhidmatan mereka sepanjang tahun kewangan berakhir 31 Disember 2006.*

**4.2 Resolusi menurut Seksyen 132D Akta Syarikat 1965**

*Resolusi Biasa No. 8 yang dicadangkan, jika diluluskan, adalah untuk memberi fleksibiliti kepada para Pengarah Syarikat untuk menerbit dan memperuntuk saham untuk tujuan tertentu, yang menurut pertimbangan mutlak para Pengarah adalah untuk kepentingan Syarikat, tanpa perlu mengadakan mesyuarat agung. Kuasa ini akan tamat di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat akan datang.*

**POS MALAYSIA & SERVICES HOLDINGS BERHAD**  
(491-K)

**BORANG PROKSI  
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-75**

<b>No. akaun CDS akaun penama yang diberikuasa *</b>	
<b>Bilangan Saham</b>	

Saya/Kami, .....  
(NAMA PENUH SEPERTI DALAM NRIC/PASPORT PEMEGANG SAHAM DALAM HURUF BESAR)

NRIC (baru) ...../(lama) .....

beralamat.....

(ALAMAT PENUH)

sebagai ahli Pos Malaysia & Services Holdings Berhad, dengan ini melantik

.....  
(NAMA PENUH SEPERTI DALAM NRIC/PASPORT PEMEGANG SAHAM DALAM HURUF BESAR)

NRIC (baru) ...../(lama) .....

beralamat.....

(ALAMAT PENUH)

atau dalam ketiadaan beliau.....  
(NAMA PENUH SEPERTI DALAM NRIC/PASPORT PEMEGANG SAHAM DALAM HURUF BESAR)

NRIC (baru) ...../(lama) .....

beralamat .....

(ALAMAT PENUH)

atau dalam ketiadaan beliau, Pengerusi Mesyuarat sebagai proksi saya/kami untuk mengundi untuk saya/kami dan bagi pihak saya/kami, di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat ke-75 yang akan diadakan di Manhattan Ballroom, Berjaya Times Square Hotel & Convention Center, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur pada hari Khamis, 28 Jun 2007 pada 10 pagi dan sebarang penangguhannya. Proksi saya/kami akan mengundi seperti ditunjukkan di bawah:

No.	Resolusi Biasa	Bersetuju	Menentang
1.	Menerima Laporan dan Akaun.		
2.	Memilih semua Tan Sri Adam Kadir sebagai Pengarah.		
3.	Memilih semula Encik Segarajah Ratnalingam sebagai Pengarah.		
4.	Memilih semula Encik Faisal bin Ismail sebagai Pengarah.		
5.	Memilih semula Dato' Idrose bin Mohamed sebagai Pengarah.		
6.	Melantik semula Tetuan KPMG sebagai Juruaudit Syarikat bagi tahun kewangan berikutnya.		
7.	Meluluskan Yuran Pengarah.		
8.	Menerbit dan memperuntuk saham baru di bawah Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965.		

Sila tandakan ("X") di ruang yang berpatutan pada Resolusi-resolusi Biasa yang ditentukan di Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-75 ini. Jika anda tidak berbuat demikian, Proksi boleh mengundi atau tidak mengundi mengikut pertimbangannya.

Ditandatangani ..... pada ..... 2007

.....  
Tandatangan/Meterai Pemegang Saham

**Nota-nota:**

- (i) Seorang ahli yang layak untuk hadir dan mengundi juga layak untuk melantik seorang atau lebih proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Jika seorang ahli melantik dua atau lebih proksi untuk menghadiri Mesyuarat, ahli tersebut perlu menentukan nisbah pegangan sahamnya yang akan diwakili oleh setiap proksi. Seorang proksi tidak semestinya seorang ahli Syarikat dan ahli boleh melantik sesiapa sahaja untuk menjadi proksinya tanpa pembatasan dan peruntukan Seksyen 149(1)(b) Akta Syarikat 1965 tidak dikenakan ke atas Syarikat.
- (ii) Suratcara pelantikan proksi perlu dibuat secara bertulis di bawah tandatangan pelantik atau wakil beliau yang diberi kuasa secara bertulis atau, jika pelantik adalah sebuah perbadanan, sama ada di bawah meterai perbadanan tersebut atau di bawah tandatangan pegawai atau wakil yang diberi kuasa.
- (iii) Suratcara pelantikan proksi hendaklah dihantar ke pejabat Pendaftaran Saham di Tenaga Koperat Sdn Bhd, Tingkat 20, Plaza Permata (dahulunya dikenali sebagai Plaza IGB), Jalan Kampar, Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur tidak lewat dari empat puluh lapan (48) jam sebelum masa yang ditetapkan untuk Mesyuarat atau sebarang penangguhannya.

\* Sah untuk saham yang dipegang melalui akaun penama.



*Lipat di sini*

---

*Lipat di sini*

---

SETEM

Pendaftar Saham  
**TENAGA KOPERAT SDN BHD** (118401-V)  
20<sup>th</sup> Floor, Plaza Permata (dahulu dikenali sebagai Plaza IGB)  
Jalan Kampar, Off Jalan Tun Razak  
50400 Kuala Lumpur

*Lipat di sini*

---