



# 英皇證券集團有限公司\*

## Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：717)

### 代表委任表格

股東特別大會(「股東特別大會」)－二零一一年七月十三日(星期三)

與本代表委任表格有關之每股 面值0.01港元之股份數目 <sup>(註1)</sup>	
--	--

本人／吾等<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為英皇證券集團有限公司(「本公司」)股本之登記持有人，茲委任<sup>(註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未能出席，則委任股東特別大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一一年七月十三日(星期三)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行之股東特別大會(及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開股東特別大會(及其任何續會)之通告所載決議案，並於股東特別大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義按下列指示就該等決議案投票。

請在下表適當欄位加上「✓」號，指示閣下於點票表決時之投票意向：

普通決議案 <sup>(註4)</sup>	贊成	反對
1. 批准供股、包銷協議及其擬定之交易。		
2. 批准清洗豁免。		
3. 重選陳佩斯女士為本公司董事。		

日期：二零一一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署：<sup>(註6)</sup> \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請將閣下名下登記之股份數目填上。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表閣下名下登記之所有本公司股份。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上受委代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則股東特別大會主席將為閣下之代表。股東可委任一名或多名代表出席大會及代為投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表閣下出席股東特別大會。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如閣下未有指示投票意願，則受委代表可酌情自行投票或放棄投票。受委代表亦有權就股東特別大會通告所載以外但正式提呈股東特別大會之任何決議案酌情自行投票或放棄投票。
- 上述決議案全文載於股東特別大會通告內。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為一公司，代表委任表格必須另行蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名持有人，排名首位之持有人(不論親身或委派代表)投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後將以股東名冊內之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權文件核實副本，最遲須於股東特別大會(或其任何續會)舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席股東特別大會及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。
- 第1及2項普通決議案將由獨立股東(定義見本公司日期為二零一一年六月二十三日之通函)進行表決，而所有普通決議案均以點票方式進行表決。

\* 僅作識別之用