



ROMA GROUP LIMITED

羅馬集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8072)

代表委任表格

供羅馬集團有限公司(「本公司」)股東於二零一四年三月五日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈38樓3806室舉行之股東特別大會(或其任何續會)使用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司每股面值0.01港元之股份(「股份」) _____ 股

(附註b)之持有人,茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c),代表本人/吾等出席將於二零一四年三月五日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈38樓3806室舉行之大會及其任何續會,並按下文所示代表本人/吾等投票。

請於適當欄內填上記號,以表示閣下擬如何就下列有關決議案投票(附註d)。

	贊成	反對
受限於及待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准拆細股份(定義見下文)上市及買賣後,批准將本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及未發行股份每股拆細為十(10)股每股面值0.001港元之股份(「拆細股份」),並自緊隨本決議案獲通過當日後之營業日起生效(「股份拆細」);並授權本公司董事代表本公司根據股份拆細向本公司現有股份持有人發行拆細股份之新股票,並作出彼等認為必須或適宜之所有事宜、行為及事項以及進行一切必要之行動,以落實、實施及完成股份拆細。		

日期: _____

股東簽署: _____ (附註e、f、g及h)

附註:

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記之本公司股本中之所有股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如擬委派大會主席以外人士為閣下之受委代表,請將「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」字樣刪去,並在空欄內填上受委代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所載之決議案,請在有關決議案之「贊成」欄內加上(「✓」)號。閣下如欲投票反對決議案,則請在有關決議案之「反對」欄內加上(「✓」)號。倘交回之表格經正式簽署但並無就任何獲提呈之決議案作出特定指示,則受委代表將就所有決議案酌情投票或放棄投票;或倘並無就特定獲提呈之決議案作出指示,則受委代表將就該特定獲提呈之決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會之通告所載以外但正式提呈大會之任何決議案酌情投票。
- 倘為聯名持股,則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署,惟多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會,則就有關聯名持股於股東名冊上排名首位之該名聯名持有人方有權就該等持股投票。
- 代表委任表格必須由股東或其書面正式授權之受權人簽署,或如股東為公司,則必須蓋上法團印章,或經由負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之任何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,最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處,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。
- 本表格之每項更改,均須由簽署表格之人士簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

* 僅供識別