



**ROMA**  
**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」)股東於二零一四年五月七日(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0.001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五月七日(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 閣下擬如何按下列指示就有關決議案投票(附註d)。

		贊成	反對
1.	批准根據本公司日期為二零一四年四月十六日之通函(「通函」)所載條款及條件發行紅股(定義見通函)以及發行及配發紅股(定義見通函)，並授權本公司董事進行就落實決議案而言可能屬必要之一切行動及事宜。		
2.	選舉高偉倫先生為本公司獨立非執行董事。		

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，惟倘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代理人簽署，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代理人親筆簽署。
- 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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22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