



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

供股東於二零一四年七月三十一日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈38樓3806室舉行之股東週年大會(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 _____

為羅馬集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元之普通股 _____ 股

(附註b)之持有人,茲委任本公司股東週年大會(「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七月三十一日(星期四)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
1.	省覽及採納截至二零一四年三月三十一日止年度(「本年度」)本公司之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	重選以下退任之本公司董事(「董事」):		
	i. 重選余季華先生為執行董事。		
	ii. 重選伍世榮先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定截至二零一五年三月三十一日止年度之董事酬金。		
4.	續聘立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
5.	^Δ 授予董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司股份。		
6.	^Δ 授予董事一般授權以購買本公司本身之股份。		
7.	^Δ 待上文第5項及第6項決議案獲通過後,加入根據第6項決議案所述一般授權購回之股份數目,藉以擴大根據第5項決議案授出之一般授權。		

^Δ 建議決議案全文載於召開本公司於二零一四年七月三十一日舉行之股東週年大會之通告內

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「本公司股東週年大會(「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,則受委代表將自行酌情就所有決議案投票或放棄投票;或倘並無就特定獲提呈之決議案作出指示,則受委代表將自行酌情就該特定獲提呈之決議案投票或放棄投票。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自行酌情投票。
- 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授權人簽署,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,最遲須於大會或其任何續會舉行時間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,閣下仍可按意願親身出席大會或其任何續會,並於會上投票。

* 僅供識別