



CHINESE FOOD AND BEVERAGE GROUP LIMITED
華人飲食集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8272)

代表委任表格

適用於二零一四年九月十八日(星期四)上午十一時正舉行之
股東特別大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為華人飲食集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份共 _____ 股(附註2)之登記持有人，
茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或(附註3) _____
地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零一四年九月十八日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道33號
港島皇悅酒店LG2國福樓舉行之大會或其任何續會，並代表本人/吾等按下列指示就考慮及酌情通過召開大會通告(「通
告」)所載擬提呈之決議案(無論有否經修訂)投票，如並無作出有關指示，則由本人/吾等之受委代表酌情投票以及就大會
上提呈之任何其他決議案酌情投票。

請在以下適當的空欄內填上「✓」號，以表示 閣下之投票意願。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准轉換事項(定義見本公司日期為二零一四年八月二十九日之通函)。		
2A.	待通過第1項普通決議案後，批准於進行轉換事項(定義見本公司日期為二零一四年八月二十九日之通函)時訂立股東協議(惟不包括下文第2B項普通決議案所載之該等交易)。		
2B.	待通過第1及第2A項普通決議案後，批准以下於股東協議內載列之交易：		
	(a) 向昶華授出及可能行使認購期權；及 (b) 向昶華授出及可能行使認沽期權。		
3.	重選朱裕民先生為本公司獨立非執行董事。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有之姓名均須列明。
- 請填上 閣下名下所登記本公司股本中每股面值0.01港元之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下登記之所有本公司股份有關。
- 如 閣下擬委派大會主席以外之人士作為受委代表，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 閣下擬委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。
- 重要資料：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在有關提呈之決議案旁註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，則請在有關提呈之決議案旁註明「反對」之方格內填上「✓」號。如並無在欄內填上「✓」號，則受委代表將有權就該特定決議案放棄投票或酌情投票。除召開大會通告所載之決議案外，受委代表亦有權對在大會(或其任何續會)上正式提呈之任何決議案放棄投票或酌情投票。
- 本代表委任表格須由登記股東或其正式授權代表以書面簽署，或倘登記股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或由公司負責人、授權人或其他授權之人士簽署。
- 倘為本公司任何股份之聯名持有人，任何一位該等人士均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，必須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 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(視乎情況而定)並於會上投票，在有關情況，委任代表文據視為已撤銷論。