



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)

股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等^{附註1} _____
地址為 _____

為羅馬集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.016港元之普通股^{附註2} _____ 股
之持有人，茲委任^{附註3}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，代表本人/吾等出席將於二零一五年九月二十五日(星期五)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，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載決議案，並於有關大會或其任何續會按下文所示代表本人/吾等就決議案投票，或如未有指示，則由彼酌情投票。

普通決議案		贊成 ^{附註4}	反對 ^{附註4}
1.	考慮及採納本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	重選以下本公司退任董事： a. 陸紀仁先生為執行董事 b. 陳家傑先生為獨立非執行董事 c. 劉明先生為獨立非執行董事		
3.	授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定截至二零一六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.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之額外股份。		
6.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之本公司股份。		
7.	待上文第5及第6項決議案獲通過後，加入購回之股份數目，藉以擴大授予董事之一般授權以發行股份。		
8.	批准更新計劃授權限額。		

日期：二零一五年 _____

簽署^{附註5}： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須填上。
- 請填上受委代表所涉及以 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與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 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。本代表委任表格任何改動均須由簽署表格人士簡簽示可。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在有關「贊成」欄內加上(「✓」)號。 閣下如欲投票反對決議案，則請在有關「反對」欄內加上(「✓」)號。如未有作出指示，則受委代表將有權自行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自行酌情投票或放棄投票。
- 代表委任文據必須由授權人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受權人親筆簽署。
- 凡有權出席大會並在會上投票之本公司股東，均有權委任他人為其代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任多於一名受委代表代其於大會上投票。如屬認可結算所，則可委任其認為合適之人士為其代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 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，最遲須於大會或其續會舉行時間四十八(48)小時前送達本公司之香港股份過戶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，否則代表委任表格將被視為無效。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表出席大會，猶如彼為唯一獲股份賦予權力人士；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅就有關股份於股東名冊排名首位之上述人士有權就有關股份投票。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。
- 本代表委任表格任何改動均須由簽署表格人士簡簽示可。

* 僅供識別