



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：197)

代表委任表格

於二零零八年十二月二十二日星期一上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號日航酒店二樓花園廳A及B室舉行之股東週年大會適用之股東代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____，地址為，_____

為亨泰消費品集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份共_____股(附註b)之登記持有人，茲委任大會主席或，_____

地址為，_____為本人／吾等之受委代表(附註c)，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零零八年十二月二十二日星期一上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號日航酒店二樓花園廳A及B室舉行之股東週年大會及其任何續會，及代表本人／吾等按下列指示投票。

請在適當空欄內填上「✓」號，以表示閣下投票表決時贊成或反對(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告		
2.	(a) 重選朱祺先生為董事		
	(b) 重選陳昱女士為非執行董事		
	(c) 重選John Handley先生為獨立非執行董事		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司股份		
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份		
6.	將本公司購回之股份面值加入根據第5項決議案授予董事之授權範圍內		
7.	批准更新購股權計劃項下之計劃授權限額		

日期：二零零八年_____月_____日 股東簽署：_____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格將被視為與所有本公司股本中以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在有關空欄內填上所擬委任代表之姓名及地址。
- 如閣下擬投票贊成上述任何決議案，請於「贊成」欄內加上「✓」號。如閣下擬投票反對任何決議案，請於「反對」欄內加上「✓」號。如本表格交回時已妥為簽署，惟未有就任何提呈之決議案作任何特定指示，受委代表可就決議案自行酌情投票或投棄權票。此外，受委代表亦有權就召開大會之通告所載以外但於大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 如屬聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊內就聯名持有之股份排名首位之出席人士方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權之人士簽署，股東如為公司，則須加蓋公司印鑑，或經公司負責人或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由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小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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，均須由本表格之簽署人簡簽示可。