



Little Sheep Group Limited

小肥羊集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：968)

二零一二年一月六日(星期五)舉行之 股東特別大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

寓 _____

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股(附註二)之登記持有人，

茲委任股東特別大會主席(附註三)或 _____

寓 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹定於二零一二年一月六日(星期五)下午三時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心(或緊隨於相同地點及日期根據開曼群島大法院指令召開的法院會議結束或其任何續會結束後)舉行之股東特別大會及其任何續會，以考慮並酌情通過股東特別大會通告所載之決議案，並於該大會及其任何續會上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等之名義就有關決議案投票表決(附註四)。

特別決議案：		贊成	反對
1.	批准因協議計劃而削減本公司已發行股本並使其生效，並授權董事作出彼等認為就實施協議計劃屬必須或恰當之所有行動及事宜		
普通決議案：		贊成	反對
2.	批准將本公司之已發行股本增至計劃股份註銷前之數額，按面值繳足發行予Wandle Investments Limited(萬德四方投資有限公司)之新小肥羊股份，數目相當於因協議計劃而註銷之計劃股份數目		
3.	批准、追認及確認Wandle Investments Limited(萬德四方投資有限公司)、Yum! Restaurant China Holdings Limited、Possible Way International Limited、張鋼先生及陳洪凱先生於二零一一年十二月九日或前後訂立的股東協議		

日期：二零一一年/二零一二年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註五)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均可委任另一名人士為其受委代表，代其出席大會及投票。倘擬委任主席以外之人士為代表，請刪去「股東特別大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上之本公司股東可委任一名以上代表出席股東特別大會並代為投票，惟倘委任超過一名代表，則本代表委任表格上須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。如無填上任何姓名，則股東特別大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「√」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「√」號。如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票，閣下之代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未載於股東特別大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 股東特別大會上所有決議案均以一股一票點票方式進行表決。每名親身或由受委代表或由獲正式授權之代表(如為公司)出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。
- 有一票以上投票權的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式就其全部票數投票，倘以不同方式就其全部票數投票，請在適當方格註明相關股份數目。
- 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於本股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表閣下。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東特別大會或股東特別大會的任何續會，並於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤回論。