



CARNIVAL GROUP  
INTERNATIONAL

# Carnival Group International Holdings Limited

## 嘉年華國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00996)

### 代表委任表格

適用於本公司將在二零一三年十一月八日(星期五)舉行之股東特別大會

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為嘉年華國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.20港元之普通股(「股份」)共 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_股(附註2)之登記持有人，茲委任大會主席(附註3)  
或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等及以本人／吾等之名義出席本公司謹訂於二零一三年十一月八日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓舉行之股東特別大會或其任何續會(「大會」)，以考慮並酌情通過大會通告所載之決議案，並於大會上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義就該等決議案按下列指示投票，如無任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。本人／吾等之代表亦有權就大會上提出之任何事宜酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	(a)批准、確認及追認包銷協議及據此擬進行之交易；(b)批准根據該通函所載之條款及條件及董事可能釐定之其他條款及條件，向於記錄日期名列股東名冊之股東發行發售股份，比例為於記錄日期每持有兩股股份可認購一股發售股份，認購價為每股發售股份0.2港元，惟不包括除外股東；(c)授權董事根據或有關公開發售配發及發行發售股份，及於彼等認為必要或權宜之情況下就除外股東作出例外或其他安排；及(d)授權董事簽署及執行有關文件及進行與公開發售有關或彼等認為對落實公開發售、包銷協議及據此擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜之一切行動及事宜。		
2.	如上市規則第7.26A條所述，批准不作出由合資格股東申請超出彼等於公開發售項下配額之發售股份之安排。		
3.	批准清洗豁免及當中之所有條款。		

簽名(附註5)： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。所有聯名持有之姓名均須填上。
- 請填上登記於閣下名下而與本代表委任有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委任大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席，或」字樣，並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權就大會通告所載以外並於大會上適當提出之任何決議案自行酌情投票。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任其他人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東均可委任超過一名代表代其出席本公司股東大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，身為個人股東或公司股東之代表(一名或多名)，有權代表股東行使一切其或彼等所代表之股東可行使之相同權力。
- 代表委任表格必須經委任人或其正式書面授權人士簽署。如委任人為一間公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由行政人員、正式授權人士或其他獲授權人士親筆簽署。
- 代表委任表格連同(倘本公司董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等文件副本，須於大會或其任何續會(受委代表表格所示姓名之人士於大會上建議投票)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- 交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席召開之大會並於會上投票。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席任何大會，則將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按聯名持有人之姓名在股東名冊內之排名次序而定。