



Louis XIII Holdings Limited

路易十三集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：577)

適用於二零一三年十二月十一日(星期三)上午四時三十分舉行之 股東特別大會之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____, 為

路易十三集團有限公司(「路易十三」)股本中每股面值2.00港元股份(附註二) _____ 股

之登記持有人, 茲委任(附註三)大會主席或若非該人則委任 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表, 代表本人/吾等出席路易十三於二零一三年十二月十一日(星期三)下午四時三十分假座香港干諾道中5號香港文華東方酒店2樓維多利亞廳舉行之股東特別大會及其任何續會, 以考慮並酌情通過召開大會通告(「該通告」)所載之普通決議案, 並按以下指示代表本人/吾等投票(附註四)。本人/吾等之受委代表亦可酌情就於大會上正式提呈之任何事項投票:

	普通決議案*	贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	批准配售協議及特定授權根據配售協議配發及發行本公司新股份。		
2.	批准訂立及發行可換股債券及特定授權根據認購協議在可換股債券所附之換股權彼行使後配發及發行就此應予配發及發行之本公司新股份數目。		

* 各項決議案之全文載於該通告。

日期: 二零一三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(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登記於閣下名下之路易十三股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外之代表, 請刪去「大會主席或」字眼, 並在空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改, 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, 請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有在投票欄內作出指示, 則閣下之委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。至於並非該通告所載而正式提呈大會表決之任何決議案, 閣下之委任代表亦有權自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為一公司, 則代表委任表格需蓋上公司印章, 或由公司負責人、授權人或獲授權之其他人士簽署。
- 如為任何股份之聯名持有人, 則任何一名該等聯名持有人可親自或委任代表就有關股份投票, 猶如其為唯一擁有人無異。倘超過一名該等聯名持有人出席大會, 則只會接納排名較先者親自或委派代表投票, 而其他聯名持有人概無權投票。就此而言, 排名先後以股東名冊內有關聯名持有之排名次序為準。
- 本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或簽署證明之該等授權書或授權文件副本, 最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達路易十三之主要營業地點, 地址為香港九龍觀塘鴻圖道51號保華企業中心16樓, 方為有效。
- 受委代表毋須為路易十三之股東。
- 閣下填妥並送達本表格後, 仍可親自出席大會(或其任何續會)並於會上投票, 在此情況下, 本代表委任表格視作已撤銷。

* 僅供識別