



TONTINE
CHINA TONTINE WINES GROUP LIMITED
中國通天酒業集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：389)

代表委任表格

於二零一四年五月十五日(星期四)下午三時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一期2402室舉行股東週年大會(或其任何續會)上供股東使用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為中國通天酒業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份共 _____ (附註b) 股的登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表(附註c),代表本人/吾等出席於二零一四年五月十五日(星期四)下午三時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心一期2402室舉行的大會(或其任何續會),以考慮及酌情通過召開大會通告所載的下列決議案,並於大會(或其任何續會)上就上述決議案按以下指示代表本人/吾等投票,或如無任何指示,則本人/吾等的代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 (附註d)	反對 (附註d)
1.	省覽批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告及核數師報告		
2.	(a) 重選王光遠先生為執行董事		
	(b) 重選黎志強先生為獨立非執行董事		
	(c) 授權董事會釐定董事的酬金		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師,並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份,惟有關面值總額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份,數目最多達於本決議案通過當日本公司已發行股本10%		
6.	將本公司所購回的本公司股份的面值加入根據上文第4項決議案授予董事的一般授權		

日期:二零一四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署: _____ (附註c、f、g、h及i)

附註:

- 請用正楷填上姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均需填上。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份(「股份」)數目,如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與所有該等以 閣下名義登記的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外的人士為受委代表,請刪去「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」等字樣,並在空位填上 閣下欲委任的代表姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對上述任何決議案,請在「反對」欄內加上「✓」號。如交回的代表委任表已妥為簽署,惟未有就任何建議決議案作出特定指示,則 閣下的代表可就所有決議案酌情投票或放棄投票;或如個別建議決議案並無特定指示,則 閣下的代表可就該個別建議決議案酌情投票或放棄投票。 閣下的代表亦有權對於大會上適當提出的任何決議案(召開大會的通告所載者除外)投票。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一名該等人士均可就有關股份於大會上投票(不論親身或委派代表),猶如彼為唯一有權投票的人士;惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會,則於股東名冊排名首位的出席人士方可就有關股份投票。
- 委任代表的文據須由委任人或其以書面正式授權的授權人親筆簽署,如委任人為公司,則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權的授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處(「股份過戶登記分處」)卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
- 填妥及送交代表委任表格後,股東仍可依願親身出席大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 本代表委任表格的任何改動須由表格簽署人簡簽認可。
- 本公司將於二零一四年五月十三日(星期二)至二零一四年五月十五日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記,期間不會辦理股份過戶登記手續。為合資格出席大會(或其任何續會),所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一四年五月十二日(星期一)下午四時三十分前交回股份過戶登記分處的上述地址。