



LINMARK GROUP LIMITED

林麥集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

與本表格有關之股份
數目²

代表委任表格 適用於訂於二零一四年八月二十八日 下午三時正舉行之股東週年大會 (或其任何續會)

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為Linmark Group Limited (林麥集團有限公司) (「本公司」) 股本之登記持有人，茲委任³本公司股東週年大會 (「大會」) 主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表³，代表本人／吾等出席於二零一四年八月二十八日 (星期四) 下午三時正假座香港九龍九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展覽中心1123室1A陳列室內舉行之大會或其任何續會 (以考慮及酌情通過 (不論是否經修訂) 召開大會通告所載建議普通決議案)，並在大會 (或其任何續會) 上依照下文所載指示代表本人／吾等對各決議案以及在大會上獲正式提呈之任何其他決議案投票，或如無該等指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

請在下述適當空欄內填上「✓」號以表示 閣下擬投票⁴贊成或反對決議案。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及批准截至二零一四年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書		
2.1	(各自作為個別決議案) 重選下列退任董事出任本公司董事：		
	2.1.1 王祿閣先生		
	2.1.2 黃慶年先生		
	2.1.3 謝孝衍先生 (已擔任本公司獨立非執行董事逾九年)		
2.2	授權董事釐定截至二零一五年四月三十日止年度之董事酬金		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，其酬金將會與董事議定		
4.	批准派付本公司截至二零一四年四月三十日止年度末期股息每股普通股1.21港仙		
5.	授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權		
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權		
7.	在根據第5項決議案授予董事之授權當中，加入本公司購回之本公司股份之面值		

日期：二零一四年 _____

簽署⁵： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須填寫。
- 請填上以 閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.02美元之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「本公司股東週年大會 (「大會」) 主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。
- 注意：閣下如欲投票贊成某決議案，請在該建議決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對某決議案，請在該建議決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示，則 閣下之受委代表可對特定決議案自行酌情投票。在召開大會通告所載之決議案外， 閣下之受委代表亦有權酌情對在大會 (或其任何續會) 上獲正式提呈之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由登記股東或其正式書面授權之代表簽署，或倘登記股東為法團，則代表委任表格必須蓋上其公司鋼印或由主管人員、授權人或獲正式授權之其他人土簽署。
- 本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件 (如有) 或經核證之該等授權書或授權文件之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 倘屬於本公司任何股份之聯名持有人，則該等聯名持有人之任何一位均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會 (親身或委派代表)，則只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格之任何修改，均需由簽署人簡簽認可。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。若 閣下已交回代表委任表格但出席大會，則本代表委任表格將被視作已予撤銷。
- 颱風或黑色暴雨警告之安排
 - 倘若預料八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號將於大會當日中午十二時正後任何時間懸掛或生效，則大會將會延期，而本公司將分別於本公司網站(www.linmark.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)登載補充通告，通知各股東有關押後召開大會之日期、時間及地點。
 - 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於大會當日中午十二時正或之前除下或取消，則於許可情況下，大會將如期舉行。
 - 大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東須在考慮本身的情況後自行決定是否出席大會。如決定出席，務請加倍注意及小心安全。