

NEPTUNE GROUP LIMITED

海王國際集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

適用於二零一四年十一月二十八日下午二時三十分假座香港灣仔道209至219號銅鑼灣利景酒店地庫二層Unicorn & Phoenix Room舉行股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____

為海王國際集團有限公司（「本公司」）之股東及本公司股本中每股面值港幣0.01元之股份 _____ 股²
之登記持有人，茲委任大會主席或³ _____，
地址為 _____，

作為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一四年十一月二十八日下午二時三十分假座香港灣仔道209至219號銅鑼灣利景酒店地庫二層Unicorn & Phoenix Room舉行之股東週年大會（及其任何續會）（「大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）召開大會之通告所載之決議案，並按下列指示於該大會（及其任何續會）上以本人／吾等之名義代表本人／吾等就決議案投票，如無任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

| | 普通決議案 | 贊成 ⁴ | 反對 ⁴ |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 1. | 省覽及批准截至二零一四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告書 | | |
| 2. | (a) 重選Nicholas J. Niglio先生為執行董事 | | |
| | (b) 重選陳紹光先生為執行董事 | | |
| | (c) 重選虞敷榮先生為獨立非執行董事 | | |
| | (d) 重選陳才錦先生為獨立非執行董事 | | |
| | (e) 授權董事會釐定董事酬金 | | |
| 3. | 續聘本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金 | | |
| 4. | 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份 | | |
| 5. | 授予董事一般授權以購回本公司股份 | | |
| 6. | 將本公司購回股份之面值加入第4項決議案授予董事之授權 | | |
| | 特別決議案 | | |
| 7. | 放棄所有本公司現有章程大綱及組織章程細則及採納本公司新組織章程細則 | | |

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上代表委任表格所涉及以閣下名義登記之股份數目。倘若未有填上數目，則本代表委任表格將視為代表本公司所有以閣下名義登記之股份。
- 如欲委任主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席」之字樣刪去，並在適當空欄內填上欲委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表也有權就大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以正式書面授權之人士簽署，或倘股東為公司，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獲正式授權代表親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，則於投票時，本公司將接納排名首位之聯名股東之投票（不論親身或委派代表出席），而其他聯名股東再無投票權。就此方面而言，排名先後乃按其於本公司股東名冊之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經由公證人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小時前送抵本公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，方為有效。
- 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。
- 閣下在填妥及交回本代表委任表格後仍可依願親自出席大會及於會上投票。