

上海小南國

SHANGHAI MIN

Xiao Nan Guo Restaurants Holdings Limited

小南國餐飲控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3666)

股東特別大會

適用之代表委任表格

本人／吾等(姓名／名稱) _____ (請以正楷大草填寫)，
(地址)為 _____，
為小南國餐飲控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共(見附註1) _____，
股的登記持有人，茲委任(姓名／名稱)， _____
(地址)為 _____，
或如其未能出任，則委任(姓名／名稱)， _____
(地址)為 _____，
或如其未能出任，委任大會主席(見附註2)為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一五年一月六日(星期二)上午十時正假座香港九龍尖沙咀北京道一號10樓小南國(Shanghai Min)餐廳舉行的股東特別大會及其任何續會，並代表本人／吾等於會上投票或就會上所提呈之任何決議案或動議進行表決。本人／吾等之代表獲授權及被指示依照下文所示(見附註3)就下列決議案投票：

		贊成 (附註3)	反對 (附註3)
1.	批准本公司、黃女士及Million Rank Limited(作為買方)及Pokka Corporation (Singapore) Pte. Ltd.(作為賣方)於二零一四年十一月二十六日就買賣百佳(香港)有限公司全部已發行股本及百佳咖啡(澳門)有限公司1%已發行股本而訂立的有條件股份購買協議及其項下擬進行的所有交易。		
2.	批准Million Rank Limited(作為貸方)、黃女士(作為借方)及本公司於二零一四年十一月二十六日就向黃女士提供財務資助而訂立的貸款協議及其項下擬進行的所有交易。		
3.	批准本公司一名或以上董事以作出就實行股份購買協議及貸款協議以及各自項下擬進行的交易(附屬於協議及屬行政性質)並使彼等生效而言屬必要、適宜或合宜之所有有關行動及事宜以及簽立所有相關文件。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之本公司股本中之所有股份有關。
- 股東有權自行委任多於一名代表，如欲作出此項委任，請將「大會主席」之字樣刪去，並在空欄內填上所委派代表之姓名。本代表委任表格之任何更正，均須由簽署人簡簽作實。
- 重要事項：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在該決議案旁邊「贊成」一欄內加「✓」表明。倘擬投票反對任何決議案，請在該決議案旁邊「反對」一欄內加「✓」表明。倘若並未作出任何該等指示，則受委代表將自行決定如何投票。** 閣下之受委代表亦有權就召開大會之通告所載者以外而在大會正式提呈之任何決議案自行酌情表決。
- 如委任人為公司，本表格必須加蓋公司印鑑，或經由正式授權高級人員、代理人或其他就此獲正式授權人士簽署。
- 如屬聯名持有人，則由任何一名持有人簽即可，惟須列出所有聯名持有人的姓名。
倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可於會上親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一位聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅會接受排名首位之聯名持有人(不論親身或委派受委代表)之投票，而其他聯名持有人將無權投票。排名的先後次序按於本公司股東名冊內就有關股份之登記排名首位之人士方有權就該等股份投票。
- 已填妥及簽署之本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或其經公證人簽署核實之副本)，須於大會指定舉行時間最少48小時前送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)及於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司之股東。