



REX Global Entertainment Holdings Limited
御濠娛樂控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

代表委任表格

御濠娛樂控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年一月十三日星期二下午四時三十分舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格。

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元之股份共 _____ 股之登記持有人(附註2)，

茲委任(附註3) _____

地址為 _____

(或如其未克出席)大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一五年一月十三日星期二下午四時三十分假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場26樓2602室舉行之大會及其任何續會，並於該等大會代表本人／吾等依照下列指示或倘無任何指示，則按本人／吾等之代表之意願(附註4)就決議案投票：

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准本公司與Penrith Resources Limited所訂立日期為二零一四年十一月十九日之買賣協議，內容有關出售事項(定義見日期為二零一四年十二月二十三日之通函)及據此擬進行之交易。		

日期：_____年_____月_____日 簽署：_____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 請填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如無填上姓名，大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽認可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下未有填寫此欄，則閣下之代表可自行決定如何投票。閣下之代表亦可就對召開大會之通告所載決議案所作出而於大會正式提呈之任何修訂自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之受權人簽署。如股東為公司，則須另行加蓋公司印鑑，或經由正式授權之人士代為親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則排名首位之聯名持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按照股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文書將被視作已撤回。