



OURGAME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

聯眾國際控股有限公司*

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：6899)

代表委任表格

將於二零一五年五月十四日(星期四)上午十時正假座香港中區法院道太古廣場香格里拉大酒店五層天山及廬山廳舉行的股東週年大會(「大會」)適用之代表委任表格。

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為上述公司(「本公司」) _____ 股每股面值0.00005美元

股份的登記持有人²謹此委任³大會主席或如其未克出席，則委任 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代本人/吾等出席將於二零一五年五月十四日(星期四)上午十時正假座香港中區法院道太古廣場香格里拉大酒店五層天山及廬山廳舉行的股東週年大會及其任何續會，並於會上代表本人/吾等就下述決議案投票：

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。		
2.	就截至二零一四年十二月三十一日止年度宣派末期股息每股人民幣0.064元。		
3(a).	重選楊慶先生為本公司執行董事。		
3(b).	重選伍國樑先生為本公司執行董事。		
3(c).	重選劉江先生為本公司非執行董事。		
3(d).	重選張榮明先生為本公司非執行董事。		
3(e).	重選樊泰先生為本公司非執行董事。		
3(f).	重選陳弦先生為本公司非執行董事。		
3(g).	重選葛旋先生為本公司獨立非執行董事。		
3(h).	重選魯眾先生為本公司獨立非執行董事。		
3(i).	重選張頌仁先生為本公司獨立非執行董事。		
4.	授權本公司董事會釐定各董事薪酬。		
5.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
6.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份數目10%之本公司股份。		
7.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份數目20%之本公司新股份。		
8.	擴大授予本公司董事派發、發行及處理本公司新股份之一般授權，有關擴大數目為本公司購回之已發行股份數目。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 簽署：⁵ _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 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代表所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- 如擬委派主席以外任何人士為代表，請將「大會主席」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。本代表委任表格之每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 請在每一項決議案旁邊適當空格內填上「✓」號，以指示代表按 閣下之意願投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 若為聯名持有人，則排名首位之聯名持有人或其代表投票後，其他聯名持有人概無投票權。就此而言，排名先後乃按照股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之核證副本，須在不遲於大會或任何續會指定舉行時間48小時之前，送達本公司於香港的股份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。
- 受委任代表毋須為本公司股東，但須親自代表 閣下出席大會。
- 大會主席將按每項提呈大會決定的決議案要求以投票方式進行表決。以投票方式表決時，每名親自出席的個人股東或公司之正式授權代表或委任代表將按其所持股數獲得一股一票的投票權。投票表決結果將於大會舉行後，在本公司與「披露易」之網站刊載。

* 僅供識別