

AUPU

AUPU GROUP HOLDING COMPANY LIMITED

奧普集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：00477)

代表委任表格

將於二零一五年五月二十七日舉行之股東週年大會

本人／吾等 _____

地址為 _____

乃奧普集團控股有限公司(「本公司」)之股東，茲委派(附註1) _____

地址為 _____

或如未出席，則委派股東週年大會之主席，代表本人／吾等出席本公司股東於二零一五年五月二十七日(星期三)上午十時正，假座香港九龍尖沙咀廣東道13號海港城馬可孛羅港威酒店3樓Noire宴會廳舉行之股東週年大會及其任何續會，並按下列指示就以下決議案投票：

決議案	贊成(附註2)	反對(附註2)
1. 省覽及考慮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、董事會報告及獨立核數師報告		
2. 宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息		
3. 重選方杰先生為本公司執行董事		
4. 重選吳興杰先生為本公司執行董事		
5. 重選沈建林先生為本公司獨立非執行董事		
6. 重選甘為民先生為本公司獨立非執行董事		
7. 授權本公司董事會釐定所有董事之酬金		
8. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定彼等來年的酬金		
9. 批准配發及發行本公司額外股份之一般性授權		
10. 批准購回本公司已發行股份之一般性授權		
11. 擴大配發及發行一般性授權，加入由本公司購回之股份		

本人／吾等親筆簽署日期：二零一五年 _____月 _____日 簽名(附註4) _____

本公司股東

附註：

- 受委代表毋須為本公司股東。股東有權自行選擇受委代表人選，出席大會並於會上代表其投票。如擬委派代表，請將「或如未出席，則委派股東週年大會之主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所派代表之姓名及地址；倘無填上姓名，則股東週年大會之主席將擔任閣下之代表。
- 閣下如欲指示受委代表於表決時按閣下意願投票，請在各決議案旁之適當空格內填上「✓」號。倘本表格並無任何投票指示，但已獲正式簽署，則受委代表可於會上自行投票贊成或反對決議案或棄權。
- 倘股東為本公司股份聯名持有人，則排名最先之持有人親自或委派代表投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後指根據股東登記冊內之排名次序決定。
- 倘委任人為一間公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 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，最遲須於股東週年大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間不少於四十八小時前(或倘若於大會或其續會後以投票方式進行表決，則最遲須於進行表決指定時間二十四小時前)，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。倘閣下交回本代表委任表格後親自出席大會，則本代表委任表格將被當作已撤回論。