



Labixiaoxin Snacks Group Limited

蠟筆小新休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1262)

股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為蠟筆小新休閒食品集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05美元股份共 _____ 股^(附註2)的登記持有人，

茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席^(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司訂於2015年5月29日(星期五)上午10時30分假座香港北角城市花園道9號城市花園酒店一樓粵中菜廳V5A舉行的大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載的決議案，並在該大會(及其任何續會)上以本人／吾等名義按以下指示就決議案代表本人／吾等投票^(附註4)。

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	省覽、考慮及採納截至2014年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告以及本公司核數師報告。		
2.	(a) 重選鄭育龍先生為執行董事；		
	(b) 重選鄭育雙先生為執行董事；		
	(c) 重選任煜男先生為非執行董事；及		
	(d) 重選鍾有榮先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事局釐定董事薪酬。		
4.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。		
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
7.	藉加入根據第6項決議案(倘獲通過)購回的股份數目，擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理於第5項決議案下本公司的額外股份。		

日期：2015年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格相關的股份數目。如未填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份相關。
- 如擬委任主席以外的任何人士為受委代表，請將「本公司股東週年大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上欲委任的受委代表的姓名及地址。每名股東可委任一位或多位的受委代表代其出席大會，並於會上投票。本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當空格加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當空格加上「✓」號。如閣下未有填寫任何或全部空格，則閣下的受委代表有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就股東週年大會通告所述以外於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署。如股東為公司，則本代表委任表格必須加蓋其公章，或經由高級職員或授權代表或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或由受委代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有於股東名冊上排名首位的股東(不論為親身或由受委代表)的投票方被接納，而其他聯名持有人的投票則一概無效。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)的舉行時間前不少於48小時交回本公司的香港股份過戶登記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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟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，委任受委代表的文據將視作已撤回論。