



CAFÉ DE CORAL HOLDINGS LIMITED

大家樂集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：341)

二零一五年股東周年大會代表委任表格

本人／吾等^(一) _____
地址為 _____，
為大家樂集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元普通股股份共^(二) _____股之登記持有人，
茲委任大會主席或如其未克出席，^(三及四) _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之代表，出席本公司於二零一五年九月十日(星期四)下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀彌敦道50號香港金域假日酒店低層三字麗晶殿宴會A廳舉行之股東周年大會(「大會」)及其任何續會，並代表本人／吾等對下列決議案作所示之投票^(五)：

	普通決議案	贊成 ^(五)	反對 ^(五)
1.	省覽及採納截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。		
2.	宣佈派發末期股息。		
3(i)	重選羅開光先生為執行董事。		
3(ii)	重選羅名承先生為非執行董事。		
3(iii)	重選許棟華先生為非執行董事。		
3(iv)	重選區嘯翔先生為獨立非執行董事。		
4.	授權董事局釐定董事酬金。		
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金。		
6.	授予董事局一般性授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本數目10%之本公司額外股份。 ^(六)		
7.	授予董事局一般性授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本數目10%之本公司股份。 ^(六)		
8.	擴大授予董事局配發、發行及處理本公司額外股份之一般性授權，以加入本公司回購之股份數目。 ^(六)		

簽署^(七)： _____

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上閣下全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之本公司每股0.10港元之股份數目。如閣下未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 如擬委派其他人士為代表，請將「大會主席或如其未克出席，」等字刪除，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更改均須由簽署人簡簽示可。
- 凡有權出席大會及表決之股東，均可委派一位或多位代表代其出席大會及進行表決。該代表毋須為本公司股東。
- 請在每項決議案旁之空欄內填上「✓」號，以表明閣下給予代表之投票指示。如無任何指示，閣下之代表可投票贊成或反對決議案，亦可酌情放棄投票。除召開大會通告所載之決議案外，代表亦有權對於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 決議案全文刊載於日期為二零一五年七月十七日之大會通告內。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如委任人為公司，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士親筆簽署。
- 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明該授權書或授權文件之副本，須於大會或其任何續會舉行時間最少48小時前交回於本公司總辦事處之公司秘書，地址為香港新界沙田火炭禾穗街五號大家樂中心十樓，方為有效。
- 如屬聯名持有人，如排名首位之持有人投票，不論其為親自或委派代表投票，則其他聯名持有人概不得投票。排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會及在會上投票。