



MEGA EXPO HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1360)

代表委任表格

Mega Expo Holdings Limited (「本公司」) 股東於二零一五年十一月二十日 (星期五) 上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1室召開的股東週年大會 (「大會」) (或其任何續會) 適用的代表委任表格。

本人/吾等 (附註a) _____
地址為 _____
為本公司每股面值0.002港元股份 (附註b) _____ 股的登記持有人，
茲委任大會主席或 _____
地址為 _____
為本人/吾等的受委代表 (附註c)，代表本人/吾等出席將於二零一五年十一月二十日 (星期五) 上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1室舉行的大會或其任何續會，並按下述指示代表本人/吾等投票。

請於適當之欄內填上「✓」號，以表明 閣下之投票意願 (附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一五年六月三十日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事 (「董事」) 會與核數師報告		
2.	(a) 重選林華先生為執行董事		
	(b) 重選施子豐先生為執行董事		
	(c) 重選劉舸江先生為執行董事		
	(d) 重選孫思志先生為執行董事		
	(e) 重選楊振宇先生為獨立非執行董事		
	(f) 重選黃家輝先生為獨立非執行董事		
	(g) 重選蔡雄輝先生為獨立非執行董事		
	(h) 授權董事會填補董事會空缺及釐定 (有關權力可進一步授予其正式獲授權的委員會) 董事薪酬		
3.	續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釐定其薪酬		
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份 (「股份」)		
5.	授予董事一般授權以購回股份		
6.	將本公司購回股份的面值加入根據第4項決議案授予董事的授權中		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於 閣下名下的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。如 閣下擬委派大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派受委代表的姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在該決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在該決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如交回的表格已妥為簽署但對所提呈的任何決議案並無明確指示，則受委代表將可就所有決議案自行酌情投票或放棄投票，或如就所提呈的某一項決議案未有明確指示，則受委代表將就該項所提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權自行酌情就召開大會的通告所載以外而正式提呈大會的任何決議案投票。
- 如為聯名持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，但如多於一名聯名持有人出席大會 (不論是親身或委派代表)，則於股東名冊中就有關聯名持有股份排名的首位的聯名持有人乃唯一有權就該等股份投票的人士。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或獲其正式書面授權的受權人簽署。如為法團，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由公司高級職員或獲授權的受權人簽署。
- 本代表委任表格及簽署表格的授權書或其他授權文件 (如有) 或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本，須不遲於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的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。
- 本表格的任何修改必須由簽署本表格的人士簡簽示可。