



遠東酒店實業有限公司
FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00037)

適用於二零一六年九月二日(星期五)舉行之股東週年大會或其續會之
代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____
地址為 _____
為遠東酒店實業有限公司(「本公司」)股本中普通股(「股份」)共⁽²⁾ _____ 股
之登記持有人, 茲委任大會主席或⁽³⁾ _____
地址為 _____
為本人/吾等之代表, 代表本人/吾等出席於二零一六年九月二日(星期五)下午三時正假座香港東灣華威酒店二樓會議室舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(或其續會), 以考慮及酌情通過股東週年大會召開通告所載決議案, 並於該股東週年大會上代表本人/吾等依照以下指示就決議案投票。本人/吾等之代表亦將有權就於股東週年大會正式提呈之任何事項酌情投票。

	決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽及採納截至二零一六年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司(「本集團」)的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告書與獨立核數師報告書		
2.	重選本公司退任董事:		
	(a) 邱華俊先生為執行董事		
	(b) 邱詠雅小姐為執行董事		
	(c) 邱裘錦蘭女士為非執行董事		
	(d) 邱達生先生為非執行董事		
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定截至二零一七年三月三十一日止年度(「二零一七年度」)董事酬金		
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司二零一七年度本集團綜合財務報表之獨立核數師並授權董事會釐定獨立核數師酬金		
5.	授出一般授權發行新股份*		
6.	授出一般授權回購股份*		
7.	擴大發行股份的一般授權, 在其上加上所回購股份的數目*		
8.	終止現有購股權計劃, 及批准及採納新購股權計劃*		

* 有關建議決議案的全文, 請參閱本公司日期為二零一六年七月二十九日通函所載股東週年大會通告。

日期: 二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁷⁾: _____

附註:

- 以正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下股份之數目。倘未有填上股份數目, 則本代表委任表格將被視為代表所有登記於閣下名下之股份。
- 倘欲委任股東週年大會主席以外之其他人士為代表, 請將「大會主席或」之字樣劃去, 並在空欄內填上所欲委派代表之姓名及地址。代表委任表格上之每項更正, 均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示: 倘閣下擬投票贊成任何決議案, 請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案, 則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘無任何明確指示, 則閣下之受委代表可酌情自行投票。閣下之受委代表亦可就任何正式於股東週年大會上提出而未於股東週年大會召開通告提述之決議案酌情投票。
- 倘閣下不擬親身出席股東週年大會, 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), 或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本, 必須根據其上列印之指示在股東週年大會指定舉行時間前48小時送達本公司註冊辦事處, 地址為香港灣仔告士打道200號新銀集團中心19樓1902室方為有效。填妥及交回代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席大會或其續會(視乎情況而定)及於會上投票。
- 倘聯名持有人中有超過一名該等人士親身出席或委派代表出席大會, 則該等該等人士中, 只有在本公司股東名冊內排名首位者方有權就有關之股份投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為法團, 則須蓋上公司印鑑, 或由行政人員或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 凡有權出席股東週年大會及投票之股東, 均可委任一位(或倘其持有兩股或以上股份, 則一位以上)代表代其出席大會及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司之股東, 但須親自出席股東週年大會以代表閣下。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料, 用以處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 除非按法例規定, 例如應法庭命令或執法機關的要求, 否則閣下的個人資料將不會轉交其他第三方(本公司之股份登記處除外)及將在適當期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)的個人資料私隱主任提出。