

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)

於二零一六年九月十四日(星期三)(香港時間)
舉行之股東特別大會適用之白色代表委任表格

奧普集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份之持有人(「股東」)之股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)適用之白色代表委任表格。

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.10港元之股份共 _____ 股(附註2)之登記持有人，茲委任股東特別大會主席(附註3)或 _____ 地址為 _____

作為本人/吾等代表，出席將於二零一六年九月十四日(星期三)上午十一時三十分(香港時間)(或緊隨根據開曼群島大法院的指示召開的若干本公司股本中每股面值0.10港元之股份之持有人會議結束或休會後)假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店4樓清廳舉行之股東之股東特別大會(或其任何續會)並代表本人/吾等行事，以考慮並酌情批准(不論有否修訂)日期為二零一六年八月二十二日召開股東特別大會之通告(「通告」)所載之決議案，並於該股東特別大會(或其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等之名義按下列指示就特別決議案及普通決議案(不論有否作出經本人/吾等之代表批准之修訂)進行投票，倘無作出此等指示，則本人/吾等之委任代表可自行酌情投票，並就於股東特別大會及/或其任何續會上可能正式提呈之任何其他決議案投票。

特別決議案：		贊成(附註4及9)	反對(附註4及9)
1.	批准透過註銷及撤銷計劃股份(定義及進一步詳情載於通告)削減本公司之已發行股本		
2.	批准撤銷上市地位(進一步詳情載於通告)		
普通決議案：			
省覽及批准(其中包括)增加本公司股本(進一步詳情載於通告)			

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註5)： _____

聯繫電話： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。須填上所有聯名持有人之姓名。
- 請填上登記於閣下名下且與本白色代表委任表格有關之本公司股本中每股面值0.10港元之股份數目。如未有填上股份數目，則本白色代表委任表格將被視為與所有本公司股本中以閣下名義登記之股份有關。
- 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任另一人士為其委任代表，代其出席大會及投票。倘擬委任主席以外之人士為代表，請刪去「股東特別大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委任代表之姓名及地址。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上代表出席股東特別大會並代為投票，惟倘委任超過一名代表，則本代表委任表格上須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。如無填上任何姓名，則股東特別大會主席將作為閣下之代表。本白色代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成特別/普通決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對特別/普通決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無就特別決議案及普通決議案作出任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就於股東特別大會上正式提呈而未載於召開股東特別大會之通告之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本白色代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納排名首位聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本白色代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經核證副本，必須填妥、簽署及在不遲於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前盡快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，否則本白色代表委任表格屬無效。填妥並交回本白色代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於股東特別大會(或其任何續會)上投票，惟倘閣下在交回本白色代表委任表格後出席股東特別大會，本白色代表委任表格將按已撤銷論。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表閣下。
- 決議案全文載於通告。

「收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。」