

上海小南國

SHANGHAI MIN

Xiao Nan Guo Restaurants Holdings Limited

小南國餐飲控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3666)

股東特別大會 適用之代表委任表格

本人／吾等(姓名／名稱) _____ (請以正楷大草填寫)，
(地址)為 _____，
為小南國餐飲控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共(見附註1) _____ 股
的登記持有人，茲委任(姓名／名稱) _____，
(地址)為 _____，
或如其未能出任，則委任(姓名／名稱) _____，
(地址)為 _____，
或如其未能出任，委任大會主席(見附註2)為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一七年
一月十三日(星期五)下午三時三十分假座香港九龍尖沙咀麼地街66號尖沙咀中心地面高層2-13、45-51號舖舉
行的股東特別大會及其任何續會，並代表本人／吾等於會上投票或就會上所提呈之任何決議案或動議進行表
決。本人／吾等之代表獲授權及被指示依照下文所示(見附註3)就下列決議案投票：

以下決議案全文載於日期為二零一六年十二月二十三日之大會通告，該通告已納入本公司日期為二零一六年十
二月二十三日之通函(「通函」)。除另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

普通決議案	贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
(a) 批准訂立採購框架協議及其項下擬進行之交易；		
(b) 批准就本集團根據採購框架協議於截至二零一七年五月三十一日止年度應付採購款項的年度上限；及		
(c) 謹此授權任何一名或多名董事為及代表本公司簽署所有該等其他文件及協議，並採取彼等酌情認為屬必要、權宜、適宜或合宜的所有行動及事宜，以落實及／或使該採購框架協議及其項下擬進行交易以及其附帶、附屬或從屬之所有事宜生效。		

日期： _____ 日 簽署： _____ (見附註5)

附註：

- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之本公司股本中之所有股份有關。
- 股東有權自行委任多於一名代表，如欲作出此項委任，請將「大會主席」之字樣刪去，並在空欄內填上所委派代表之姓名。本代表委任表格之任何更正，均須由簽署人簡簽作實。
- 重要事項：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在該決議案旁邊「贊成」一欄內加「✓」表明。倘擬投票反對任何決議案，請在該決議案旁邊「反對」一欄內加「✓」表明。**倘若並未作出任何該等指示，則受委代表將自行決定如何投票。閣下之受委代表亦有權就召開大會之通告所載者以外而在大會正式提呈之任何決議案自行酌情表決。
- 如委任人為公司，本表格必須加蓋公司印鑑，或經由正式授權高級人員、代理人或其他就此獲正式授權人士簽署。
- 如屬聯名持有人，則由任何一名持有人簡簽即可，惟須列出所有聯名持有人的姓名。倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可於會上親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一位聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅會接受排名首位之聯名持有人(不論親身或委派受委代表)之投票，而其他聯名持有人將無權投票。排名的先後次序按於本公司股東名冊內就有關股份之登記排名首位之人士方有權就該等股份投票。
- 已填妥及簽署之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)(或其經公證人簽署核實之副本)，須於大會指定舉行時間最少48小時前送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)及於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司之股東。