



道和環球
DAOHE GLOBAL

Daohe Global Group Limited
道和環球集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

與本表格有關
之股份數目²

代表委任表格
適用於訂於二零一七年五月二十三日(星期二)
下午三時正舉行之股東特別大會
(或其任何續會)

本人/吾等¹

地址為

為Daohe Global Group Limited道和環球集團有限公司(「本公司」)股本之登記持有人，茲委任³本公司股東特別大會(「大會」)
主席或

地址為

為本人/吾等之代表³，代表本人/吾等出席於二零一七年五月二十三日(星期二)下午三時正假座香港九龍九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心1123室1A陳列室舉行之大會或其任何續會(以考慮及酌情通過(不論是否經修訂)日期為二零一七年四月二十八日之召開大會通告(「股東特別大會通告」)所載建議普通決議案)，並在大會(或其任何續會)上依照下文所載指示代表本人/吾等對該等決議案以及在大會上獲正式提呈之任何其他決議案投票，或如無該等指示，則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

請在下述適當空欄內填上「✓」號以表示 閣下擬投票⁴贊成或反對決議案。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1	(a) 批准執行購股協議(經修訂函件修訂及補充)及其項下擬進行所有交易(股東特別大會通告所載普通決議案)。 (b) 向本公司董事授出特別授權，以根據購股協議配發及發行本公司股份(股東特別大會通告所載普通決議案)。 (c) 批准授權任何一名或多名董事在其認為必要、合適或合宜之情況下代表本公司採取一切有關行動及事宜並簽署一切有關文件，以執行及實施購股協議及其項下擬進行交易之條款或與之關連之事宜。		
2	各項決議案為獨立決議案，以重選下列退任董事為本公司董事：		
	2.1 張繼峰先生		
	2.2 劉樹人先生		
	2.3 張會軍先生		

日期：二零一七年_____月_____日

簽署⁵：_____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有之姓名均須填寫。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.004美元之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。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。
- 注意：閣下如欲投票贊成某決議案，請在該建議決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對某決議案，請在該建議決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示，則閣下之受委代表可對特定決議案自行酌情投票。在召開大會通告所載之決議案外，閣下之受委代表亦有權酌情對在大會(或其任何續會)上獲正式提呈之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由登記股東或其正式書面授權之代表簽署，或倘登記股東為法團，則代表委任表格必須蓋上其公司鋼印或由主管人員、授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 倘屬於本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會(親身或委派代表)，則只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格之任何修改，均須由簽署人簡簽認可。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會並於大會上投票。若閣下已交回本代表委任表格但出席大會，則本代表委任表格將被視為已予撤銷。
- 請參閱本公司日期為二零一七年四月二十八日之通函所述颶風或黑色暴雨警告之安排。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指之「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」之涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，可能導致本公司無法處理閣下有關代表委任及其他指示。
- 本公司可就任何所說明之用途，將閣下之個人資料披露或轉移給本公司之附屬公司、股份過戶登記處及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》之條文查閱及/或修改閣下之個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料之要求均須以書面方式向本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司之私隱條例事務主任提出，地址如上述。