

vongroup

VONGROUP LIMITED

黃河實業有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：318)

代表委任表格

供股東於二零一六年二月五日(星期五)上午十一時正假座香港九龍觀塘鴻圖道84號香港觀塘帝盛酒店一樓舉行的股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)使用的代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為黃河實業有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.001港元股份(「股份」)共 _____ 股(附註b)

的登記持有人，茲委任大會主席(附註c)或 _____

地址為 _____

擔任本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零一六年二月五日(星期五)上午十一時正假座香港九龍觀塘鴻圖道84號香港觀塘帝盛酒店一樓舉行的大會(及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開大會於二零一六年一月二十一日之通告(「通告」)內所載的決議案，並在大會(及其任何續會)代表本人/吾等按照以下指示以本人/吾等名義就有關決議案投票：(附註d)

普通決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	批准合併股份(附註e)		
2.	批准更新一般授權(附註e)		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註f, g, h, i及j)： _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。請填上所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中以閣下名義登記的所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代表閣下出席大會。如閣下擬委派大會主席以外人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在有關空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。填妥及遞交代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。
- 如閣下擬投票贊成上述任何決議案，請於註明「贊成」之方框內加上「✓」號。如閣下擬投票反對任何決議案，請於註明「反對」之方框內加上「✓」號。如本表格交回時已妥為簽署，惟未有就任何提呈的決議案作任何特定指示，受委代表可就決議案自行酌情投票或投棄權票。此外，受委代表亦有權就召開大會的通告所載以外但於大會正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 決議案的完整版本及其進一步詳情均載於本公司於二零一六年一月二十一日的通函及通告內。
- 如屬聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊內就聯名持有的股份排名首位的出席人士方有權就有關股份投票。
- 代表委任表格必須由股東或其正式書面授權的人士簽署，股東如為公司，則須加蓋公司印鑑，或經公司負責人或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同據此簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的經公證副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- 本表格的每項更改，均須由本表格的簽署人簡簽示可。
- 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，大會主席將要求大會上的所有決議案以投票方式表決。

* 僅供識別