



英皇證券集團有限公司*

Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：717)

委任代表表格

股東特別大會(「股東特別大會」) – 2015年7月3日(星期五)

與本委任代表表格有關之每股面值
0.01港元之股份數目^(註1)

本人/吾等^(註2) _____

地址為 _____

為英皇證券集團有限公司(「本公司」)股本之登記持有人，茲委任^(註3) _____

或如其未能出席，則委任股東特別大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席將於2015年7月3日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行之股東特別大會(及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開股東特別大會之通告所載決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示就該決議案投票。

請在下表適當欄位加上「✓」號，指示閣下於點票表決時之投票意向：

編號	普通決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
(1)	以各自作為一項單獨決議案之方式，批准9份認購協議以及其各自項下擬進行之交易，包括就按每股認購股份1.5港元之認購價配發及發行本公司股本中最多合共443,998,000股新股份而授出特別授權 ^(註5) ：		
	(a) 與CAM Global Funds SPC就認購19,002,000股認購股份訂立認購協議；		
	(b) 與China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch就認購28,002,000股認購股份訂立認購協議；		
	(c) 與Factorial Master Fund就認購109,998,000股認購股份訂立認購協議；		
	(d) 與Insight Multi-Strategy Funds SPC – Insight Phoenix Fund III SP就認購80,998,000股認購股份訂立認購協議；		
	(e) 與Multiclu Capital Limited就認購93,000,000股認購股份訂立認購協議；		
	(f) 與Oasis Investments II Master Fund Ltd.就認購91,998,000股認購股份訂立認購協議；		
	(g) 與Pine River China Master Fund Limited就認購10,068,000股認購股份訂立認購協議；		
	(h) 與Pine River Master Fund Limited就認購1,932,000股認購股份訂立認購協議；		
	(i) 與Value Partners Hong Kong Limited就認購9,000,000股認購股份訂立認購協議		
(2)	批准配售協議以及其項下擬進行交易，包括就按每股配售股份1.5港元之配售價配發及發行本公司股本中最多556,002,000股新股份而授出特別授權 ^(註5)		

日期：2015年 _____ 月 _____ 日 簽署：^(註6) _____

附註：

- 請將閣下名下登記之股份數目填上。如未有填上數目，則本委任代表表格將被視為代表閣下名下登記之所有本公司股份。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上受委代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則股東特別大會主席將為閣下之代表。股東可委任一名或多名代表(如持有超過一股股份)出席大會及代為投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表閣下出席股東特別大會。本委任代表表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如閣下未有指示投票意願，則受委代表可酌情自行投票或放棄投票。受委代表亦有權就股東特別大會通告所載以外但正式提呈股東特別大會之決議案酌情自行投票或放棄投票。
- 以上對決議案之說明僅為概要，有關全文載列於本公司日期為2015年6月17日之股東特別大會通告中。
- 本委任代表表格必須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為一間公司，委任代表表格必須另行蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 本委任代表表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權文件核證副本，最遲須於股東特別大會(及其任何續會)舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處「卓佳秘書商務有限公司」，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 如屬聯名持有人，排名較先之持有人(不論親身或委派代表)投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後將以股東名冊內之排名次序為準。
- 填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可依願出席股東特別大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表的文件將被視為已撤回論。

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。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下之受委代表及指示。
- 閣下的個人資料可能因任何說明用途而被本公司披露或轉交其附屬公司、其股份登記處、及/或其他公司或實體，並於就吾等之核實及紀錄用途而言可能必要之期間保留。
- 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本公司於香港之股份過戶登記分處「卓佳秘書商務有限公司」(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)的私隱條例事務主任提出。

* 僅作識別之用