



CHINESE FOOD AND BEVERAGE GROUP LIMITED

華人飲食集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8272)

將於二零一九年六月十二日(星期三)下午二時十五分舉行的
股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為華人飲食集團有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.02港元股份(「股份」)共 _____ 股^(附註2)

之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或^(附註3) _____

地址為 _____

作為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零一九年六月十二日(星期三)下午二時十五分假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳3舉行之大會(或其任何續會)，按下列指示以本人/吾等之名義代本人/吾等就召開大會通告所載之決議案投票；倘無作出指示，則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

	特別決議案 ^(附註5)	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	批准本公司遷冊、採納本公司存續大綱及公司細則以及設定本公司董事的最高人數		
2.	批准註銷本公司股份溢價賬並將有關金額轉撥至本公司實繳盈餘賬		
3.	批准股本重組(當中涉及股份合併、股本削減及股份拆細)		

日期： _____

簽署：^(附註6) _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須註明。
- 請填上與本代表委任表格有關而以 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本公司已發行股本中以 閣下名義登記之所有股份有關。
- 如擬委派大會主席以外人士為受委代表，請將「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上擬委派受委代表之姓名及地址。(本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。)
- 注意：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內填上「」號。如無任何指示，則 閣下委任之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 決議案全文載於本公司日期為二零一九年五月二十日致股東通函(「通函」)內之大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本代表委任表格內之詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權之授權代表簽署。如股東為法團，則本代表委任表格須加蓋印鑑，或由獲正式授權之高級人員、授權代表或其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名登記持有人，則僅排名最先之親身出席股東或其受委代表方有權投票，而其他聯名登記持有人的投票概不接納。就此而言，排名先後乃按股東名冊中聯名持有股份之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。在有關情況下，本代表委任表格應被視作已撤銷論。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理 閣下有關大會之受委代表任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向就該等用途為我們提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及向其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關並需要取得有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址將就履行上述該等用途所需之時間而作保留。 閣下及 閣下受委代表可按照《個人資料(私隱)條例》之條文要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面方式郵寄至本公司/聯合證券登記有限公司之上述地址。