



LERADO GROUP (HOLDING) COMPANY LIMITED

(隆成集團(控股)有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1225)

將於二零一六年二月十一日下午二時三十分 舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為隆成集團(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共² _____ 股之登記持有人，

茲委任³ _____

地址為 _____

或大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司為供股東考慮及酌情通過日期為二零一六年一月十五日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)(或其任何續會)所載決議案而於二零一六年二月十一日(星期四)下午二時三十分假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行之股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)，並按以下指示就有關決議案以本人／吾等之名義投票；如無作出有關指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

	特別決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准更改公司名稱		
2.	批准採納第二名稱		

[#] 決議案全文載於股東特別大會通告。

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日

簽署⁵ _____

附註：

- 請用**正楷**填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目，倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 請用**正楷**在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。否則，股東特別大會主席將為閣下之受委代表。凡有權出席股東特別大會及投票之股東均有權委派其他人士為其代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行就有關決議案酌情投票。除股東特別大會通告所載之決議案外，閣下之受委代表亦有權就於股東特別大會上正式提呈之任何其他決議案決定如何投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，並由獲正式授權之行政人員或正式授權人簽署。
- 如屬本公司任何股份之聯名持有人，該等聯名持有人任何一位均可就有關股份親自或委派代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟如超過一位聯名持有人出席股東特別大會，則只有排行最優先者(不論親身或委派代表)方有權投票，而就此而言，優先準則須按登記冊內有關聯名股份登記之姓名所排行之先後次序而決定。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該等文件之認證副本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港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。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後仍可依願出席股東特別大會及於會上投票。

* 僅供識別