

# Winto Group (Holdings) Limited

## 惠陶集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8238)

### 於2015年6月5日舉行的股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_ 地址為

\_\_\_\_\_，為惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)股本中 (附註2) \_\_\_\_\_ 股

每股面值0.01港元的普通股的登記持有人，茲委任大會主席或 (附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，出席本公司於2015年6月5日(星期五)下午3時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804B室舉行的股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，並代表本人／吾等以本人／吾等的名義按以下指示投票 (附註4)。

普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
批准股份拆細以將本公司股本中每股面值0.01港元的每一股普通股拆細為每股面值0.001港元的10股已拆細股份		

日期：2015年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署 (附註5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司每股面值0.01港元之普通股(「股份」)的數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，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，請在適當決議案旁的「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在適當決議案旁的「反對」欄內填上「√」號。如無填寫任何或所有空欄，則閣下的代表可自行酌情就相關決議案投票。閣下的代表亦有權自行酌情就召開大會的通告所載者以外並於會上妥為提出的任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署。如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由高級職員或獲正式授權的授權代表簽署。
- 如有任何股份由聯名登記持有人持有，則任何一名有關人士均可就有關股份於任何會議上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關的聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅於本公司股東名冊內就有關股份名列首位的人士方有權就有關股份投票。
- 代表委任表格連同已簽署或經公證人核證的任何授權書或其他授權文件(如有)，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 凡有權出席大會並於大會上投票的本公司任何股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。

#### 個人資料收集聲明

- 本聲明所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「私隱條例」)賦予「個人資料」的相同涵義。
- 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料。倘閣下並無提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下的代表委任及其他指示。
- 本公司可就任何指定用途將閣下的個人資料披露或轉交予其附屬公司、其股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並在必要期間內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的規定要求查閱及／或更正閣下的個人資料。任何查閱及／或更正閣下個人資料的要求均須透過書面方式向卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任提出。