



## Kosmopolito Hotels International Limited

### 麗悅酒店集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.kosmohotels.com>

(股份代號：2266)

### 將於二零一一年十月三十一日(星期一)上午十時正舉行之 股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為麗悅酒店集團有限公司(「麗悅」)股本中每股面值0.10港元股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)  
之登記持有人，茲委任股東特別大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人/吾等之代表，代本人/吾等出席謹訂於二零一一年十月三十一日(星期一)上午十時正假座香港灣仔  
皇后大道東387-397號麗都酒店閣樓新華廳舉行之股東特別大會及其任何續會，以考慮及酌情通過召開上述大  
會的通告(「通告」)所載之決議案，並代本人/吾等按下列指示投票。倘無作出指示，則本人/吾等之代表可  
酌情投票(附註4)。

普通決議案	贊成	反對
批准Subang Jaya Hotel Development Sdn Bhd與Mayland Valiant Sdn Bhd於二零一一年十月十一日簽訂的協議及所涉交易。		

日期：二零一一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之麗悅每股面值0.10港元之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與麗悅股本中所有登記於閣下名下之股份有關。
- 如擬委派股東特別大會主席以外之人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派之受委代表之姓名及地址。如無填上任何姓名，則股東特別大會主席將出任閣下的代表。本代表委任表格上任何刪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」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦可酌情對並非載於召開大會的通告並於大會上正式提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人、授權人或獲正式授權之其他人士簽署。
- 合資格出席股東特別大會並於會上投票的麗悅股東可委任另一名人士(必須為個人)作為受委代表出席該大會並於會上投票。麗悅股東必須親自或由受委代表代為投票。受委代表毋須為麗悅股東。
- 倘屬麗悅任何股份的聯名持有人，則任何一名有關人士均可於大會就該等麗悅股份親自或由受委代表投票，猶如其為唯一可投票者，惟倘多於一名聯名持有人親自或委派受委代表出席大會，則僅接納就有關聯名股份排名首位或排名較先(視情況而定)之聯名持有人作出之投票。就此而言，排名優先次序以麗悅股東名冊所顯示有關聯名股份的聯名持有次序為準。
- 本代表委任表格連同(倘麗悅董事會要求)授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於名列本表格之人士擬投票的大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達麗悅之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效，否則代表委任表格將視為無效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將視作已撤回論。