



DORSETT

HOSPITALITY INTERNATIONAL

帝盛酒店集團

Dorsett Hospitality International Limited

帝盛酒店集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：http://www.dorsett.com

(股份代號：2266)

將於二零一五年九月二十二日舉行的股東特別大會

(或其任何續會)

適用的代表委任表格

適合持有帝盛酒店集團有限公司(「本公司」)股本中每股0.10港元普通股持有人於股東特別大會(或其任何續會)使用。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中 _____ 股每股0.10港元的股份(「股份」)的登記持有人(附註b)，

茲委任股東特別大會主席或(附註c) _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零一五年九月二十二日(星期二)下午四時正(香港時間)(或緊隨本公司股本中每股0.10港元股份的若干持有人按照開曼群島大法院的指令召開的會議結束或休會後)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的股東特別大會(或其任何續會)並代表本人/吾等行事，藉以考慮及酌情通過日期為二零一五年八月三十一日召開股東特別大會的通告(「通告」)所載的決議案，並於有關股東特別大會上就通告所指的特別決議案及普通決議案以本人/吾等名義投票，如未有作出有關指示，則由本人/吾等的代表對任何可能於股東特別大會及/或其任何續會上可能適當提呈的任何其他決議案自行酌情投票。

	贊成(附註d)	反對(附註d)
特別決議案： 批准藉註銷及銷毀計劃股份(定義及更多詳情載於通告)削減本公司的已發行股本		
普通決議案： 考慮及批准(其中包括)增加本公司股本(更多詳情載於通告)		

股東簽署： _____ (附註e) 日期： _____

聯絡電話號碼： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名應清楚列明。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股本中每股0.10港元的股份數目及本代表委任表格有關的股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與於本公司股本中所有以閣下名義登記的該等股份有關。
- 如欲委任股東特別大會主席以外的其他人士為受委代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上閣下擬委任代表的全名及地址。閣下有權委任一名或多名代表代閣下出席大會及於會上投票。閣下的受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東特別大會以代表閣下。本代表委任表格內的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成特別/普通決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對特別/普通決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。倘閣下未有就特別決議案及普通決議案作任何指示，則閣下的受委代表可酌情自行投票或放棄投票。除召開股東特別大會通告所述者外，閣下的受委代表亦有權就正式提呈股東特別大會的任何決議案酌情自行投票或放棄投票。閣下如擬將閣下全部或部分股份投票贊成特別/普通決議案及全部或部分股份投票反對特別/普通決議案，請在相關「贊成」欄內填上將予投票贊成特別/普通決議案的相關股份數目(如適用)；及在相關「反對」欄內填上將予投票反對特別/普通決議案的相關股份數目(如適用)。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下書面授權的代理人簽署。倘股東為一家公司，則本代表委任表格必須加蓋該公司的印鑑，或經由公司行政人員或受權人或其他獲正式授權的人士簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的認證副本，必須盡快且無論如何於名列本代表委任表格的人士擬表決的股東特別大會指定舉行時間48小時前填妥、簽署及送達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，否則本代表委任表格將被視為無效，惟股東特別大會主席可於收取閣下就確認適當簽署的代表委任表格已送交本公司於上述地址的香港股份過戶登記分處而以電報或傳真發出的證明時，酌情決定該代表委任表格是否已正式送達。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東特別大會(或其任何續會)及於會上表決，惟在閣下於提交本代表委任表格後出席股東特別大會的情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士皆可親身或委派受委代表在股東特別大會上就該股份表決，猶如其為唯一有權表決者；倘多於一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則就此出席的上述一名排名最先或(視情況而定)較先者(不論親身或委派受委代表)方有權就相關聯名持有股份表決，而就此而言，優先次序乃根據本公司股東名冊內就該聯名持有股份的聯名持有人排名先後釐定，名列於首的股東為首席聯名股東。