



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)

開曼群島大法院案件編號：二零一五年FSD125(IMJ)

有關帝盛酒店集團有限公司

有關開曼群島公司法(二零一三年修訂本)第15及第86條

及有關大法院規則第102號命令

適用於按大法院指示將於二零一五年九月二十九日(星期二)下午二時三十分
召開法院會議(或其任何續會)的代表委任表格

適合持有帝盛酒店集團有限公司(「本公司」)每股0.10港元的已發行股本的計劃股東(定義見計劃(定義見下文))於法院會議(定義見下文)(或其任何續會)使用

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為本公司每股0.10港元的已發行股本的登記持有人(附註2)，茲委任法院會議主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席按開曼群島大法院指示將於二零一五年九月二十九日(星期二)下午二時三十分(香港時間)假座香港灣仔皇后大道東387-397號麗都酒店閣樓新華廳召開的計劃股東法院會議(「法院會議」)(或其任何續會)並代表本人/吾等行事，藉以考慮及酌情批准(不論有否修訂)由本公司與計劃股份持有人(定義見計劃)訂立日期為二零一五年八月三十一日的計劃安排(於二零一五年九月八日經修訂)(「計劃」)(誠如日期為二零一五年九月八日召開法院會議的通告(「通告」)所指)，並於有關法院會議(或其任何續會)上以本人/吾等名義投票贊成計劃(不論有否修訂，誠如本人/吾等的代表可能批准)或反對本文件所指的計劃，如未有作出指示，則由本人/吾等的代表自行酌情投票。

贊成計劃(附註4)	反對計劃(附註4)

日期：二零一五年 _____

簽署(附註5)： _____

聯絡電話號碼： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名應清楚列明。
- 請填上以閣下名義登記的計劃股份數目及本代表委任表格有關的計劃股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的該等股份有關。
- 如欲委任法院會議主席以外的其他人士為受委代表，請將「法院會議主席或」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。閣下有權委任其他任何人士(必須為個別人士)為閣下的代表。閣下可委任多名受委代表代閣下出席法院會議。閣下的受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席法院會議以代表閣下。倘未有填上任何名稱，則由法院會議主席出任閣下的受委代表。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：**閣下如欲投票贊成計劃，請在「贊成計劃」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對計劃，請在「反對計劃」欄內填上「✓」。倘閣下未作任何指示，則閣下的受委代表可酌情自行投票或放棄投票。除通告所述者外，閣下的受委代表亦有權就正式提呈法院會議的任何決議案酌情自行投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下正式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，必須儘快且無論如何於名列本代表委任表格的人士擬表決的法院會議(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處香港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。然而，倘本代表委任表格未有就此送達，亦可於法院會議上在有關表決前交給法院會議主席，法院會議主席將可全權酌情決定是否接納本代表委任表格。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席法院會議及於法院會議(或其任何續會)上表決。在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 就股份的聯名持有人而言，任何一名有關人士皆可親身或委派受委代表在法院會議上就該股份表決，猶如其為唯一有權表決者。然而，倘多於一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席法院會議，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。