Heng Tai Consumables Group Limited
亨泰消費品集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)(股份代號: 0197)

代表委任表格

於二零一二年十二月二十一日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店二樓貴賓廳－梓召開的股東週年大會(「大會」)適用的股東代表委任表格

本人／吾等*(附註a)* _____，地址為，_____
_____ 為亨泰消費品集團有限公司(「**本公司**」)
股本中每股面值0.01港元的股份共 _____ 股*(附註b)*的登記持有人，
茲委任大會主席*(附註c)*或，_____ 地址為，_____
_____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一二年十二月二十一日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店二樓貴賓廳－梓舉行的大會及其任何續會，及代表本人／吾等按下列指示投票。

請在適當空欄內填上「✓」號，以表示　閣下投票表決時贊成或反對*(附註d)*。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一二年六月三十日止財政年度的經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告		
2.	(a) 重選洪秀容女士為執行董事		
	(b) 重選高勤建女士為執行董事		
	(c) 重選John Handley先生為獨立非執行董事		
	(d) 重選麥潤珠女士為獨立非執行董事		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本面值20%的額外股份(包括可轉換為股份的證券)		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本面值10%的股份		
6.	通過根據第5項決議案購回股份，擴大根據第4項決議案授予董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權		
7.	批准更新計劃授權限額		

日期：二零一二年_____月_____日　　股東簽署*(附註e、f、g及h)*：_____

附註：

a. 請用**正楷**填寫全名及地址。

b. 請填上以　閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中以　閣下名義登記的所有股份有關。

c. 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代表　閣下出席大會。如　閣下擬委派大會主席以外人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在有關空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。填妥及遞交代表委任表格後，　閣下仍可依願出席大會並於會上投票。

d. **如　閣下擬投票贊成上述任何決議案，請於「贊成」欄下之方框內加上「✓」號。如　閣下擬投票反對任何決議案，請於「反對」欄下之方框內加上「✓」號。**如本表格交回時已妥為簽署，惟未有就任何提呈的決議案作任何特定指示，受委代表可就決議案自行酌情投票或投棄權票。此外，受委代表亦有權就召開大會的通告所載以外但於大會正式提呈的任何決議案自行酌情投票。

e. 如屬聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊內就聯名持有的股份排名首位的出席人士方有權就有關股份投票。

f. 代表委任表格必須由股東或其正式書面授權的人士簽署，股東如為公司，則須加蓋公司印鑑，或經公司負責人或授權人親筆簽署。

g. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的經公證副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。

h. **本表格的每項更改，均須由本表格的簽署人簡簽示可。**

i. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，大會主席將要求大會上的所有決議案以投票方式表決。

j 決議案的完整版本及其進一步詳情均載於日期為二零一二年十一月二十一日的通函及大會通告內，其副本可於聯交所披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hengtai.com.hk內可供查閱。