



# 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的有限公司)

(股份代號：00197)

### 代表委任表格

謹訂於二零一九年十二月二十日(星期五)上午十時三十分假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店2樓太平洋廳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0.10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/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一九年十二月二十日(星期五)上午十時三十分假座香港干諾道西  
152號港島太平洋酒店2樓太平洋廳舉行的大會及其任何續會，並代表本人/吾等按下列指示表決。

請在適當空欄內填上「✓」號，以表示 閣下希望如何投票表決(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一九年六月三十日止財政年度的經審核綜合財務報表、董事報告書及核數師報告		
2.	(a) 重選林國興先生為執行董事；		
	(b) 重選陳卓宇先生為執行董事；		
	(c) 重選潘耀祥先生為獨立非執行董事；及		
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬		
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份數目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，以回購不超過本公司已發行股份數目10%的股份		
6.	藉根據第5項決議案回購股份的數目，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		

日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(附註e、f、g及h)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。請填上所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則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。
- 受委代表無須為本公司股東，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，則請將「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表決。
- 如 閣下擬表決贊成上文所載任何決議案，請於註明「贊成」的方格內加上「✓」號。如 閣下擬表決反對任何決議案，請於註明「反對」的方格內加上「✓」號。如本表格於交回時已妥為簽署，惟未有就任何提呈的決議案作出任何特定指示，則受委代表可就決議案自行酌情表決或放棄表決權。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表決。
- 如屬聯名持股，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股排名首位的出席人士方有權就有關股份表決。
- 代表委任表格必須由股東或獲其正式書面授權的受權人簽署；如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經公司負責人或獲如此授權的受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格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(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，方為有效。
- 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 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。
- 該等決議案的完整版本及其進一步詳情載於日期為二零一九年十月三十一日的通函及大會通告內，其副本於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hengtai.com.hk可供查閱。
- 本代表委任表格的中文譯本僅供參考。中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。