



# 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

於二零二零年十月七日(星期三)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特別大會(「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/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二零年十月七日(星期三)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或其任何續會，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(附註j)		贊成	反對
1.	批准、確認及追認補充協議及據此擬進行的交易		
2.	授予認購人一切權力以確定是否行使換股權		

日期：二零二零年 \_\_\_\_\_ 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，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。
- 如 閣下擬投票贊成上述任何決議案，請於註明「贊成」之方格內加上「✓」號。如 閣下擬投票反對任何決議案，請於註明「反對」之方格內加上「✓」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。
- 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。
- 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。
- 本代表委任表格連同據此簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或經公證人核證的授權文件，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。
- 本表格的每項更改，均須由本表格的簽署人簡簽示可。
- 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。
- 決議案的完整版本及其進一步詳情均載於日期為二零二零年九月十八日的通函及大會通告內，通函及大會通告可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hengtai.com.hk內可供查閱。
- 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。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至聯合證券登記有限公司之上述地址或本公司(地址為香港上環干諾道西88號粵財大廈31樓)。