MASCOTTE HOLDINGS LIMITED
馬斯葛集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

於二零一五年二月三日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等[a]_____

地址為_____

為馬斯葛集團有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值0.01港元股份共_____股[b]之登記持有人，**茲委任股東特別大會主席**或[c]_____

地址為_____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一五年二月三日(星期二)下午四時正假座香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行之股東特別大會(「**股東特別大會**」)(或其任何續會)並於會上表決，以考慮並酌情通過日期為二零一五年一月十六日召開股東特別大會的通告所載之決議案，並於股東特別大會(及其任何續會)上代表本人／吾等依照下列欄內所示以本人／吾等之名義就有關決議案表決[d]。

普通決議案[e]	**贊成**	**反對**
批准發行紅利認股權證及授予董事特別授權，以於認股權證隨附之認購權獲行使時配發及發行新股最多7,378,913,951股股份。(全文載列於股東特別大會通告)		

日期：二零一五年_____月_____日　　簽署[f]：_____

附註：

(a) 請用正楷填上全名及地址。

(b) 請填上登記於　閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以　閣下名義登記之股份有關。

(c) 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「**股東特別大會主席**或」字樣，並在空欄內填上　閣下所擬委派代表之姓名及地址。**本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**

(d) **注意：倘　閣下擬表決贊成決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號。倘　閣下擬表決反對決議案，則請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。**如無任何指示，則　閣下之代表有權自行酌情表決。　閣下之代表亦有權就股東特別大會上正式提出而未載於股東特別大會通告內之任何決議案自行酌情表決。

(e) 決議案之內容僅為概要。全文載於本公司股東特別大會通告。

(f) 本代表委任表格必須由　閣下或經　閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。

(g) 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可就有關股份表決(不論是親身或透過受委代表表決)，猶如其為唯一有權表決者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則優先者表決後(不論是親身或透過受委代表表決)，其他聯名持有人不得表決；就此而言，優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊之排名次序而定。

(h) 本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於本代表委任表格指明之人士擬表決之股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。

(i) 受委代表毋須為本公司股東。

* *僅供識別*