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)

於二零一五年十月十五日(星期四)
舉行之股東特別大會及其任何續會適用
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十月十五日(星期四)上午九時三十分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及其任何續會(「**大會**」)並於會上投票，以考慮並酌情通過日期為二零一五年九月二十一日之召開大會通告(「**通告**」)所載之決議案，並在大會(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投票。

	特別決議案	**贊成(d)**	**反對(d)**
1.	批准資本重組、股份合併及資本削減，詳情見通告#		
2.	批准更改本公司之名稱，詳情見通告#		
	普通決議案		
3.	批准認購協議、特別授權、新認股權證文據、停車場管理系統協議、HP服務器系統協議、NetApp存儲系統協議、數據備份系統協議及網絡系統協議，詳情見通告#		
4.	批准清洗豁免，詳情見通告#		
5.	批准委任彭建軍先生為執行董事#		
6.	批准委任劉永灼先生為執行董事#		
7.	批准委任黃賢貴先生為執行董事#		
8.	批准委任卓越強先生為執行董事#		
9.	批准委任周承炎先生為獨立非執行董事#		
10.	批准委任聶志新先生為獨立非執行董事#		
11.	批准委任陳海權先生為獨立非執行董事#		

決議案全文載於通告。

日期：二零一五年_____月_____日　　簽署(e)：_____

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所有以　閣下名義登記之本公司股份有關。

(c) 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「**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。**本代表委任表格之任何更正，均須由簽署人簡簽示可。**

(d) **重要提示：倘　閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之適當方框內填上「✓」號。倘　閣下擬投票反對決議案，則請在註明「反對」之適當方框內填上「✓」號。**如無在任何方框內填上「✓」號，則　閣下之代表有權自行酌情投票。　閣下之代表亦有權就大會上適當提出而未載於通告內之任何決議案自行酌情投票。

(e) 本代表委任表格必須由　閣下或經　閣下書面正式授權代表簽署。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代表親筆簽署。

(f) 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投票(不論是親身或透過受委代表投票)，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席任何大會，則優先者投票後(不論是親身或透過受委代表投票)，其他聯名持有人不得投票；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。

(g) 本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經核證副本，須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前，送交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。

(h) 受委代表毋須為本公司股東。

* *僅供識別*