



# TLT LOTTOTAINMENT GROUP LIMITED

## 彩娛集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8022)

### 代表委任表格

彩娛集團有限公司(「本公司」)股東在謹訂於二零一二年三月九日上午十一時正假座香港灣仔告士打道77-79號富通大廈9樓A室召開股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司每股面值0.050港元之股份(附註b) \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，

茲委任大會主席(「主席」)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

在謹訂於二零一二年三月九日上午十一時正假座香港灣仔告士打道77-79號富通大廈9樓A室舉行之大會及其任何續會上擔任本人／吾等之代表(附註c)，並依照下列指示代表本人／吾等表決。

請於適當空欄內加上記號以表示 閣下之表決意向(附註d)。

	特別決議案	贊成	反對
1.	修訂本公司之章程細則。		
2.	採納本公司之新章程細則。		

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

股東簽署X \_\_\_\_\_ X(附註e, f, g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如欲委任大會主席以外任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在所提供空欄內填上所委任為代表之姓名及地址。
- 閣下如欲表決贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲表決反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如交回之表格已正式簽署但並無就任何獲提呈之決議案作出明確指示，則受委代表可自行就所有決議案酌情表決或放棄表決，或倘並無就特定獲提呈之決議案作出明確指示，則受委代表可就該特定獲提呈之決議案酌情表決或放棄表決。受委代表亦有權就召開大會通告所載決議案以外而於大會正式提呈之任何決議案酌情表決。
- 倘屬聯名持有人，則任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅限於就有關聯名股份在股東名冊上排名首位之其中一名聯名持有人方有權就該等股份表決。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或該股東之正式書面授權人親筆簽署。倘股東為法團，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權之公司負責人或代理人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。