



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)

於二零一三年三月二十八日上午十一時正假座灣仔告士打道77-79號富通大廈9樓A室舉行之本公司股東特別大會(或任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為彩娛集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.5港元之普通股 _____ 股²之登記持有人，

茲委任 _____

地址為 _____

如其未克出席則委任大會主席³為本人/吾等代表，出席謹定於二零一三年三月二十八日(星期四)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室舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，藉以考慮並酌情通過召開股東特別大會之通告所載下列決議案，並依照下列指示代表本人/吾等表決，或如無作出有關指示，則本人/吾等之代表可自行酌情表決。

決議案		支持 ⁴	反對 ⁴
(a)	批准、追認及確認延期協議項下建議條款及進一步補充契據項下建議修訂(定義見日期為二零一三年三月十三日之致本公司股東通函(「通函」))，分別註有「A」及「B」字樣之副本已於本大會上提呈並由本大會主席簽署以資識別、其所載條款及條件以及落實延期協議，並授權一名或以上本公司董事(「董事」)代表本公司簽署任何其他文件、文據及協議(如有必要加蓋本公司印章)，及就延期協議及進一步補充契據作出全權酌情認為屬必須、附帶或從屬之行動或事宜；及		
(b)	批准待通過大會通告所載第(a)項決議案後，根據條件(定義見通函)及延期協議及進一步補充契據之條款及條件按發行價每股換股股份0.50港元向票據持有人(定義見通函)配發及發行合共最多56,160,000股本公司股本中每股面值0.50港元之新股份(「換股股份」)，而換股股份於配發及發行後將於配發該等新股份當日本公司已發行現有股份在所有方面享有同等地位，進而董事獲授權特定授權(「特定授權」)根據條件及延期協議以及進一步補充契據行使本公司權力以配發及發行入賬列為繳足之換股股份。特定授權乃附加於本決議案獲通過前已授予或不時可能授予董事任何一般或特定授權，且不得損害或撤銷該等授權。		

簽署⁵ _____

日期 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記而適用於本代表委任表格之本公司普通股(「股份」)數目。如閣下未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲表決贊成某項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對某項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無該等指示，則閣下之受委代表可自行酌情表決。閣下之受委代表亦有權酌情就召開股東特別大會通告所載以外並於股東特別大會上正式提出之任何決議案表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲授權人或其他獲正式授權人親筆簽署。
- 根據本代表委任表格上之指示填妥並已簽署之本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件之副本，於任何情況最遲須於股東特別大會或其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。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則該等聯名持有人其中任何一人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上表決，猶如其為唯一有權表決者；惟倘超過一名該等持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則出席股東特別大會之該等聯名持有人在在本公司股東名冊中就有關股份而言排名最前者將單獨有權就有關股份表決。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席股東特別大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會並於會上表決。