



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

股東於二零一三年十一月十三日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔告士打道七十七至七十九號富通大廈九樓A室舉行之彩娛集團有限公司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(附註a) _____

地址為 _____

為彩娛集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.50港元之股份 _____ 股(附註b)之登記持有人，茲委任股東特別大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等代表(附註c)，出席謹定於二零一三年十一月十三日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔告士打道七十七至七十九號富通大廈九樓A室舉行之本公司股東特別大會及其任何續會(以及根據法例、法規及本公司組織章程細則行使委任代表所獲賦予之一切權利)，並依照下列指示代表本人/吾等於會上投票，或如無作出有關指示，則本人/吾等之代表可自行酌情表決。

請在適當空欄內劃上記號，以表示閣下之投票意願(附註d)。

特別決議案		贊成	反對
1.	批准修訂本公司組織章程細則。		
普通決議案			
2.	批准、確認及追認包銷協議、公開發售及紅股發行以及據此擬進行交易，並授權董事配發及發行發售股份及紅股以及授權任何董事作出一切與公開發售及紅股發行相關之行動及事宜。		
3.	(a) 重選吳文杯先生為執行董事；		
	(b) 重選林焱女士為執行董事；		
	(c) 重選黃鎮雄先生為執行董事；及		
	(d) 重選林玉英女士為獨立非執行董事。		

日期：二零一三年 _____

股東簽署 **X** _____ **X** (附註e、f、g及h)

附註：

a 請用正楷填上全名及地址。

b 請填上以閣下名義登記之股份數目。如閣下未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中以閣下名義登記之所有股份有關。

c 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。閣下有權委任一名自行選擇之受委代表。閣下如欲委任股東特別大會主席以外之人士為受委代表，請刪去「股東特別大會主席或」等字眼，並在空欄內填上所委任代表之全名及地址。任何更改應以簡簽示可。

d 閣下如欲表決贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✗」號。如本代表委任表格於交回時已正式簽署但並無就任何獲提呈之決議案作出具體指示，則受委代表將就所有獲提呈之決議案酌情投票或放棄投票；如並無就某項獲提呈之決議案作出具體指示，則受委代表將就該項獲提呈之決議案酌情投票或放棄投票。除召開大會之通告所載之決議案外，受委代表亦有權就於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。

e 倘為聯名持有人，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席大會，則僅限於本公司股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。

f 本代表委任表格必須由股東或其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親筆簽署。

g 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，最遲須於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至1716號舖，方為有效。

h 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

i 填妥並交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會及於會上投票。倘閣下遞交本代表委任表格後出席大會，則本代表委任表格將被視作撤銷論。