



# PC PARTNER GROUP LIMITED

## 栢能集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1263)

### 股東特別大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等<sup>(註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為栢能集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人，茲委任大會主席或<sup>(註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為及代表本人/吾等出席本公司訂於二零一六年六月十七日(星期五)緊隨公司將於同日舉行之股東週年大會結束後假座香港新界沙田澤祥街18號香港沙田凱悅酒店大堂樓層凱悅廳II及III舉行股東特別大會(或其任何續會)，並按以下指示為及代表本人/吾等就召開上述大會之通告所載之決議案投票，如無任何指示，則本人/吾等之受委代表可就於大會上正式提呈之任何其他決議案自行酌情投票。

	決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>
1.	批准及採納本公司之購股權計劃(「二零一六年購股權計劃」)，並授權本公司董事採取一切相關行動，以使二零一六年購股權計劃具有十足效力。		

日期：二零一六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>(註5)</sup>： \_\_\_\_\_

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。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪除及於空格內填上欲委任之代表之姓名及地址。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「√」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「√」號。如閣下未有在投票欄內作出指示，則閣下之受委代表有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就召開大會之通告所載者以外而於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下正式書面授權之受權人簽署。如股東為一間公司，則本代表委任表格必須加蓋公司印鑑或經由獲高級職員或獲正式授權之受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之辦事處(地址為香港皇后大道東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，則任何一名該等人士均可於大會上就有關股份投票(不論親身或委派受委代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一外該等聯名持有人出席大會(不論親身或委派受委代表)，則上述出席者中，於股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就有關股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須代表閣下親身出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會，並於會上投票。
- 本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。

\* 僅供識別