



# VALUE PARTNERS GROUP LIMITED

## 惠理集團有限公司

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

### 代表委任表格

二零一九年四月二十六日舉行之股東週年大會

本人／吾等 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_ 乃惠理集團有限公司（「本公司」）之股東，  
茲委派（附註1） \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_ 或如未克出席，  
則委派股東週年大會之主席，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一九年四月二十六日（星期五）下午三時三十分，於香港中環遮打道3A號香港會所大廈15樓香港科技大學商學院中環中心舉行之股東週年大會及其任何續會，並按下列指示就以下決議案投票：

決議案		贊成 (附註2)	反對 (附註2)
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告		
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息		
3.	(A) i. 重選區景麟博士為本公司執行董事		
	ii. 重選洪若甄女士為本公司執行董事		
	iii. 重選黃寶榮先生為本公司獨立非執行董事		
	(B) 授權董事會釐定董事酬金		
4.	重新委任核數師及授權董事會釐定其酬金		
5.	(A) 批准配發及發行本公司額外股份之一般授權		
	(B) 批准購回本公司已發行股份之一般授權		
	(C) 批准配發及發行本公司已購回股份之一般授權		
6.	批准修訂本公司組織章程細則		
7.	批准及採納本公司之經修訂及重述組織章程細則（其已合併於股東週年大會上批准之所有修訂），以替代及摒除本公司之現有組織章程細則		

簽署日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署（附註4）： \_\_\_\_\_  
本公司股東

#### 附註：

- 受委代表毋須為本公司股東。股東有權自行選擇受委代表人選，出席大會並於會上代表其投票。如擬委派代表，請將「或如未克出席，則委派股東週年大會之主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所委派代表之姓名及地址。倘無填上姓名，則股東週年大會之主席將擔任閣下之代表。
- 閣下如欲指示受委代表於表決時代表閣下按閣下意願就決議案投票，請在各決議案旁之適當空格內填上「✓」號。倘本表格交回時表格並無任何投票指示，但已獲正式簽署，則受委代表可於會上自行投票贊成或反對決議案或棄權。
- 倘股東為本公司股份聯名持有人，則排名最先之持有人親自或委派代表投票方獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後指根據股東登記冊內之排名次序決定。
- 倘委任人為一間公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即二零一九年四月二十四日（星期三）下午三時三十分或之前）（或倘若於大會或其續會後以投票方式進行表決，則最遲須於進行表決指定時間24小時前），送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓，方為有效。倘閣下交回本代表委任表格後親自出席大會，則本代表委任表格將被視作已撤回論。
- 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港本地日期及時間。