



AURUM PACIFIC (CHINA) GROUP LIMITED

奧栢中國集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8148)

代表委任表格

供奧栢中國集團有限公司(「本公司」)股東於二零一九年五月三十一日上午十一時三十分假座香港數碼港3座F區3樓演講室1召開的股東週年大會(「大會」)或其任何續會上採用之代表委任表格。

本人／吾等(附註a) _____
地址為 _____
為本公司每股面值0.04港元股份共 _____ 股(附註b)之持有人，
茲委任大會主席(「主席」)或 _____
地址為 _____
代表本人／吾等(附註c)出席二零一九年五月三十一日(星期五)上午十一時三十分舉行之大會及其任何續會，並按下列指示
代表本人／吾等表決。

除文義另有所指外，本代表委任表格使用之詞彙應具有本公司日期為二零一九年三月二十九日通函內所界定之相同涵義。

請在適當之欄內填上「✓」號，以指示 閣下之表決意願(附註d)。

普通決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	考慮及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告		
2.	(a) 重選伍健文先生為執行董事		
	(b) 重選鄭永強先生為非執行董事		
	(c) 重選霍健烽先生為獨立非執行董事		
	(d) 重選林家禮博士為獨立非執行董事		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4.	向董事授出發行、配發及以其他方式處理股份之一般授權		
5.	向董事授出購回股份之一般授權		
6.	擴大根據第4項決議案授予董事之一般授權，以發行本公司額外股份		

日期：二零一九年 _____

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如欲委任大會主席以外之人士為受委代表，請刪去「大會主席或」之字樣，並於欄內填上受委代表之姓名及地址。
- 請參閱大會通告所載決議案之全文。 閣下如欲表決贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲表決反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如交回之表格經正式簽署，但並無就提呈之決議案作出任何明確指示，受委代表將就決議案自行酌情表決或棄權表決。受委代表亦有權酌情對召開大會通告所載者以外並於大會上正式提呈之任何決議案表決。
- 倘屬聯名持有人，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，但倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或由委派代表)，只有就有關聯名持有之股份在股東名冊內排名首位者方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權人簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或經負責人或正式授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同任何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授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本表格之任何修正，須由簽署表格之人士簡簽示可。