

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

股東於奧栢中國集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年一月二十一日上午十一時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓召開之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1)

地址為

為上述本公司每股面值0.01港元股份共 股(附註2)之登記持有人，

茲委任(附註3)

地址為

或如彼未克出席，則委任大會主席作為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一三年一月二十一日上午十一時正假座香港中環德輔道中77號盈置大廈3樓舉行之股東特別大會或其任何續會，以考慮並酌情通過召開有關大會之通告所載普通決議案，並於會上就上述決議案以本人／吾等名義按下列指示代表本人／吾等表決，如未有作出任何指示，則本人／吾等之受委代表可自行酌情表決。

普通決議案		贊成	反對
1.	批准每兩(2)股本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及未發行現有股份合併為一股面值0.02港元之合併股份之股份合併及據此擬進行之交易，並授權董事就彼等認為必要、合適或合宜之情況採取一切有關行動及辦理一切事宜及簽立一切有關文件，包括加蓋公司印鑑(如適用)，以使上述股份合併安排生效		
2.	批准根據本公司與金利豐證券所訂立日期為二零一二年十二月二十一日之包銷協議，按認購價每股發售股份0.15港元向合資格股東提呈發售400,000,000股新合併股份作為發售股份以進行公開發售(在公開發售項下不設超額申請安排)及其項下擬進行之交易，並授權任何董事簽署或簽立與公開發售有關之文件以及採取一切行動及事宜		

日期：二零一三年

簽署(附註6)：

附註：

- 請用正楷填上姓名。
- 請用正楷填上地址。
- 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所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 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」之字樣，並於欄內填上受委代表之姓名及地址。本表格之任何修正，均須由簽署表格之人士簡簽示可。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如交回之表格經正式簽署，但並無就任何提呈之決議案作出任何明確指示，受委代表將就所有決議案自行酌情投票或棄權投票；或如某項提呈之決議案並無明確指示，則受委代表將就該項提呈之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會上正式提呈之任何決議案投票。
- 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。如為公司，則須加蓋公司印鑑或經公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 如為聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於會上就有關股份表決，猶如彼為唯一有權投票者，但倘超過一名聯名持有人出席大會(無論親身或由受委代表出席)，則只有就有關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小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會。在此情況下，本代表委任表格將被視作已撤銷論。