



Daohe Global Group Limited
道和環球集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：915)

與本表格有關
之股份數目²

經修訂代表委任表格
適用於訂於二零一六年八月三十一日
下午三時正舉行之股東週年大會
(或其任何續會)

本人/吾等¹ _____

地址 _____

為 Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司(「本公司」)股本之登記持有人, 茲委任³本公司股東週年大會(「大會」)
主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表³, 代表本人/吾等出席於二零一六年八月三十一日(星期三)下午三時正假座香港九龍九龍灣展貿徑一號九龍灣國際
展覽中心1123室1A陳列室內舉行之大會或其任何續會(以考慮及酌情通過(不論是否經修訂)召開大會通告所載建議普通決議案), 並在大會
(或其任何續會)上依照下文所載指示代表本人/吾等對各決議案以及在大会上獲正式提呈之任何其他決議案投票, 或如無該等指示,
則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

請在下述適當空欄內填上「✓」號以表示 閣下擬投票⁴贊成或反對決議案。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及批准截至二零一六年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書		
2.1	(各自作為個別決議案)重選下列退任董事出任本公司董事:		
	2.1.1 黃慶年先生		
	2.1.2 黃漢龍先生		
	2.1.3 邢家維先生		
2.2	授權董事釐定截至二零一七年四月三十日止年度之董事酬金		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師, 任期直至下屆股東週年大會結束為止, 其酬金將會與董事議定		
4.	授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權		
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權		
6.	在根據第4項決議案授予董事之授權當中, 加入本公司購回之本公司股份之面值		

日期: 二零一六年 _____ 月 _____ 日

簽署⁵: _____

附註:

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有之姓名均須填寫。
- 請填上以 閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.004美元之股份數目。如未有填上股數, 則本經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將被視為與以 閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表, 請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去, 並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。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。
- 注意:** 閣下如欲投票贊成某決議案, 請在該建議決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對某決議案, 請在該建議決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示, 則 閣下之受委代表可對特定決議案自行酌情投票。在召開大會通告所載之決議案外, 閣下之受委代表亦有權酌情對在大會(或其任何續會)上獲正式提呈之任何決議案投票。
- 本經修訂代表委任表格須由登記股東或其正式書面授權之代表簽署, 或倘登記股東為法團, 則必須蓋上其公司鋼印或由主管人員、授權人或獲正式授權之其他人士簽署。
- 本經修訂代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件之副本, 須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司, 地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓, 方為有效。
- 倘屬於本公司任何股份之聯名持有人, 則該等聯名持有人之任何一位均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票, 猶如其為唯一有權投票者; 惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會(親身或委派代表), 則只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士方有權就有關股份投票。
- 本經修訂代表委任表格之任何修改, 均需由簽署人簡簽認可。
- 閣下填妥及交回本經修訂代表委任表格後, 屆時仍可依賴親身出席大會或其任何續會並於會上投票。若 閣下已交回經修訂代表委任表格但出席大會, 則本經修訂代表委任表格將被視作已予撤銷。
- 請參照本公司日期為二零一六年七月二十八日的通函內所述的颱風或黑色暴雨警告之安排。

注意: 已將隨日期為二零一六年七月二十八日之召開大會通告(「首份股東週年大會通告」)一併寄發之代表委任表格(「首份代表委任表格」)提交至本公司之股份過戶登記處香港分處之股東敬請注意:

- 倘未有將經修訂代表委任表格提交至本公司之股份過戶登記處香港分處, 則首份代表委任表格(如已準確填妥)將被視為股東提交之有效代表委任表格。獲股東委派之受委代表將有權就首份股東週年大會通告及首份代表委任表格所述者以外於大會上妥為提呈之任何決議案(包括重選邢家維先生為董事之決議案)酌情投票或放棄投票;
- 倘於大會指定舉行時間48小時(「截止時間」)前將經修訂代表委任表格提交至本公司之股份過戶登記處香港分處, 則經修訂代表委任表格(如已準確填妥)將被視為股東提交之有效代表委任表格, 並將撤回及取代該股東先前提交之首份代表委任表格; 及
- 倘於截止時間後將經修訂代表委任表格提交至本公司之股份過戶登記處香港分處或於截止時間前提交但未準確填妥, 則根據經修訂代表委任表格所委任之代表將為無效。首份代表委任表格(如已準確填妥)將被視為該股東提交之有效代表委任表格。根據首份代表委任表格獲股東委派之受委代表將有權按上文(i)段所述方式投票, 猶如經修訂代表委任表格尚未提交至本公司之股份過戶登記處香港分處。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料, 可能導致本公司無法處理 閣下有關於代表委任及其他指示。
- 本公司可就任何所說明的用途, 將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體, 並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司提出, 地址如上述。