



Zhong Ao Home Group Limited
中奧到家集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1538)

**適用於2016年9月15日舉行之股東特別大會之
代表委任表格**

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
為中奧到家集團有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.01港元普通股² _____股(「股份」)
之登記持有人，茲委任大會主席或³， _____
地址為 _____

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2016年9月15日(星期四)下午二時正假座香港尖沙咀廣東道33號中港城2座9樓5及6號室舉行之股東特別大會及其任何續會(「大會」)，以考慮並酌情通過召開大會通告所載決議案，並按下列指示以本人／吾等名義於會上投票。倘未有作出指示，則本人／吾等之代表可酌情自行投票。本人／吾等之代表亦有權就於大會上正式提呈之任何事項酌情投票。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准、追認及確認中奧到家投資有限公司(「買方」，為本公司的間接全資附屬公司)與十名個別人士何曉勇、岑妮、張愛國、崔國富、齊康寧、王晨良、呂鑑康、桂晨軼、何國棟及李翠月(統稱「賣方」)所訂立日期為2016年7月26日的協議，內容有關買方收購浙江永成物業管理有限公司(「目標公司」)之70%註冊資本，代價為人民幣210,000,000元；以及分四批次(每批次為註冊資本7.5%)進一步收購目標公司之30%註冊資本，價格為每項收購人民幣22,500,000元，並授權任何一名董事對落實其項下擬進行交易作出一切行動及事宜及簽署一切文件以及採取有關步驟。		

日期： _____

簽署⁵： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與受委代表有關之股份數目。倘未有填上股份數目，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。
- 如擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。如並無填上任何姓名，大會主席將擔任閣下之代表。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有給予任何指示，則閣下之受委代表可酌情自行投票表決或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提呈之任何決議案(召開大會之通告所述者除外)酌情自行投票表決或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之授權代表親筆簽署，倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由負責人、授權代表或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 倘為股份的聯名持有人，任何一名有關聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或委任代表出席)，則只有出席大會並於股東名冊中排名首位之聯名登記持有人方有權就有關股份投票，其他登記持有人則無權投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟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並於會上投票，倘閣下出席大會並於會上投票，本代表委任表格將視為已撤銷論。