

朗廷酒店投資

(根據香港法例按日期為二零一三年五月八日之信託契約組成，
其受託人為朗廷酒店管理有限公司)

與

朗廷酒店投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1270)

2015周年大會之代表委任表格

本人／吾等為朗廷酒店投資（「本信託」）及朗廷酒店投資有限公司（「本公司」）的股份合訂單位登記持有人，茲委任下列代表（附註1），若其未克出席，則委任大會主席（附註1）代表本人／吾等出席本信託及本公司將於2015年4月20日下午3時30分假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心2樓逸東軒以合併形式舉行之股份合訂單位持有人周年大會（「周年大會」）及其任何續會，並於會上代表本人／吾等及以本人之名義依照下列指示之各項決議案投票，如並無作出任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

股份合訂單位登記持有人（請以正楷填寫。所有聯名持有人之名字亦須清楚列明。）			
登記姓名			
登記地址			
登記之股份合訂單位數目（附註2）		簽署（附註4）	
日期			

代表（附註1）（請以正楷填寫。）			
姓名		股份合訂單位數目（附註3）	
地址			

普通決議案		贊成（附註5）	反對（附註5）
1.	省覽並採納本信託及本公司截至2014年12月31日止年度之經審核綜合財務報告、託管人—經理截至2014年12月31日止年度之經審核財務報告及董事會與獨立核數師報告書。		
2.	宣派截至2014年12月31日止年度之末期分派每股份合訂單位15.2港仙。		
3.	重選羅寶璠女士為非執行董事。		
4.	重選葉毓強先生為執行董事。		
5.	重選蘇耀華先生為獨立非執行董事。		
6.	授權本公司之董事釐定其酬金。		
7.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本信託、本公司及託管人—經理之核數師並授權董事釐定其酬金。		
8.	授予託管人—經理及本公司的董事發行新股份合訂單位的一般性授權。		

附註：

- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請在指定位置填上所擬委派代表之姓名及地址。凡符合資格出席本信託及本公司周年大會並於會上投票的股份合訂單位持有人，可委派一名或多名代表代其出席及投票。本代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。委任代表毋須為本信託及本公司股份合訂單位持有人，惟須代表閣下出席大會（或其任何續會）。
- 請填上以持有人名義登記之股份合訂單位數目。
- 請填上與此代表委任表格有關之股份合訂單位數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與其上所示所有以持有人名義登記之股份合訂單位有關。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署並註明日期。如股份合訂單位持有人為一間公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股份合訂單位持有人，任何一位聯名股份合訂單位持有人均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股份合訂單位持有多於一人，則由較優先的聯名股份合訂單位持有人所作出表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股份合訂單位持有人的唯一表決。就此而言，股份合訂單位持有人的優先次序須按本公司股份合訂單位持有人登記冊內與有關股份相關的聯名股份合訂單位持有人排名先後而定。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案的任何相關欄目填上「✓」號，則閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的有關授權書副本，須不遲於大會（或其任何續會）指定舉行時間前48小時送達本公司香港主要營業地點，地址為香港灣仔港灣道23號鷹君中心27樓2702室，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下出席大會並於大會上投票的權利。
- 召開的周年大會為本信託單位持有人與本公司股東的以合併形式舉行會議。於2015年周年大會上提呈供股份合訂單位持有人考慮批准之各項決議案，將同時作為本信託單位持有人之決議案及本公司股東之決議案。
- 於周年大會提供予股份合訂單位持有人的代表委任表格及投票紙表格在各情況下將為一份單一綜合表格。填妥代表委任表格或投票紙（視情況而定）指示投票贊成或反對於2015年周年大會上提呈的股份合訂單位持有人決議案，則就相關股份合訂單位作出的投票將構成：
 - 就信託契約下的單位持有人的決議案而言，構成本信託單位（作為相關股份合訂單位的組成部份）的一票；
 - 就本公司經修訂及經重列章程細則下的本公司股東的決議案而言，構成本公司優先股（作為相關股份合訂單位的組成部份）的一票；及
 - 就本公司經修訂及經重列章程細則下的本公司股東決議案而言，對託管人—經理所持有的普通股（作為相關股份合訂單位的組成部份）向其作出投票指示。
- 就各個獨立股份合訂單位而言，相關股份合訂單位所包含的單位、優先股及普通股權益所賦予的投票權，只可就2015年周年大會上提呈的股份合訂單位持有人決議案以相同方式（贊成或反對）行使；而就股份合訂單位填妥的代表委任表格或投票紙將具有上文附註9所述的效力。
- 為免疑礙，任何在本代表委任表格上的額外手寫指示將不予處理。