WAI KEE HOLDINGS LIMITED
惠記集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:610)

適用於股東特別大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等[1] _____

地址為 _____

乃Wai Kee Holdings Limited惠記集團有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.10港元股份[2] _____ 股之登記持有人,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/吾等出席本公司訂於二零一八年十二月十二日星期三上午十時正假座香港九龍尖沙咀加連威老道98號東海商業中心11樓1103室舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會),並以本人/吾等名義代表本人/吾等就召開上述大會通告所載之決議案,按下列指示作出投票,或如無任何指示,則由本人/吾等之受委代表自行酌情投票,該受委代表亦可就任何其他正式提呈大會之決議案自行酌情投票。

普通決議案	贊成[4]	反對[4]
批准本公司與新世界發展有限公司於二零一八年十月二十六日訂立之業務服務協議之條款及其項下交易之建議年度上限		

日期:二零一八年 _____ 月 _____ 日　　簽署[5]: _____

附註:

1. 請以**正楷**填上姓名及地址。如屬聯名持有人,則須填上所有聯名持有人之姓名。
2. 請填上以　閣下名義登記之每股面值0.10港元之股份數目。如未有填上股份數目,則本委任代表文件將視為與　閣下名下之全部本公司之股份有關。
3. 任何有權出席大會並於會上投票之本公司股東均可委派其他人士作為代表代其出席大會及投票。本公司股東可就其持有部份本公司股份委任一名代表。如擬委派大會主席以外之受委代表出席大會,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上　閣下擬委派之受委代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東。
4. **注意:**　閣下如欲投票贊成決議案,請在**「贊成」**欄內填上「✓」號。　閣下如欲投票反對決議案,請在**「反對」**欄內填上「✓」號。如無任何指示,則　閣下之受委代表可自行酌情投票。除可就召開本大會之通告所載之決議案投票外,　閣下之受委代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
5. 委任代表文件必須由委任人或其以書面正式委託之授權人親筆簽署,或如委任人為一間公司,則必須加蓋公司印鑑或由該公司之行政人員、授權人或其他獲授權之人士親筆簽署。
6. 就任何股份之聯名持有人而言,如超過一位以上之有關聯名持有人親身或委派代表出席任何大會,則在排名首位之持有人投票後,其他聯名持有人均無投票權。就此而言,排名先後乃按照本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
7. 委任代表文件及(如董事會要求)經簽署之委託書或其他授權文件(如有)或該等委託書或授權文件經認證之副本,或召開大會之通告隨附之短簡或任何文件,必須於文件所述人士擬投票之大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,否則委任代表文件會被視為無效。
8. 本委任代表文件之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
9. 本公司股東交回委任代表文件後,屆時仍可親身出席召開之大會並於會上投票,在此情況下,委任代表文件將被視為撤回。