



## DONGYUE GROUP LIMITED

### 東岳集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：189)

#### 股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1)，\_\_\_\_\_

地址為，\_\_\_\_\_

為東岳集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元普通股\_\_\_\_\_

股的登記持有人(附註2)，茲委任(附註3)，\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

如其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一五年六月一日上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心會議室舉行的股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)召開大會通告(「通告」)所載的決議案，並於大會(或其任何續會)上按以下指示代表本人／吾等以本人／吾等名義就該等決議案投票；及如無有關指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票。

	決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。		
2.	(A) 重選傅軍先生為本公司執行董事。		
	(B) 重選劉傳奇先生為本公司執行董事。		
	(C) 重選張建先生為本公司執行董事。		
	(D) 重選馮建軍先生為本公司執行董事。		
	(E) 重選楊曉勇先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。		
4.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息。		
6.	(A) 授予董事可發行本公司新股份的一般授權。(通告第6A項普通決議案)		
	(B) 授予董事可購回本公司股份的一般授權。(通告第6B項普通決議案)		
	(C) 加入所購回股份數目，以擴大發行本公司新股份的一般授權。(通告第6C項普通決議案)		

日期：二零一五年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署(附註5)：\_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填寫以閣下名義登記的每股面值0.10港元股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記的所有本公司股份。
- 請在空欄內以正楷填上所欲委派受委代表的姓名及地址。如無填上名字，則大會主席將擔任閣下的受委代表。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，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘並無填上有關指示，則代表可自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就通告並無載列但於大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須加蓋公司印鑑簽署，或由獲正式授權的高級人員或授權代表親筆簽署。
- 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)或經核證的有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一位有關人士均可親身或委派受委代表就有關股份在大會上投票，猶如其為唯一可投票者；惟倘超過一位聯名持有人親身出席大會，則僅會接納排名最先者的投票(不論親身或委派代表)為有效投票，而其他聯名持有人的投票則不獲受理，而就此而言，排名先後次序須根據聯名持有人在股東名冊內的名稱次序決定。
- 將於大會提呈的決議案全文載於通告內。
- 本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。