

(股份代號：78)

二零一四年七月十四日(星期一)上午十時二十分舉行之
股東特別大會或其任何續會
委任代表表格

與本委任代表表格有 關之普通股數目(註一)	
--------------------------	--

本人/吾等(註二) _____

地址為 _____

為 **REGAL HOTELS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED** (「本公司」) 股本中每股港幣0.10元之普通股
登記持有人，茲委任(註三)股東特別大會(定義見下文)主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零一四年七月十四日(星期一)上午十時二十分假座香港
銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，並以本人/吾等名義就
股東特別大會通告所載述之普通決議案(不論有否修訂)按照以下指示投票表決或如未有該指示時，則由本人/吾
等之代表酌情投票：

	普通決議案(註八)	贊成(註四)	反對(註四)
一、	批准向百富集團就百富集團參與四海公開發售及據此擬進行之交易 或與此有關而提供財務資助。		
二、	批准向百富集團就四海可換股債券認購協議及據此擬進行之交易或 與此有關而提供財務資助。		

*附註一 上述詞彙具有本公司日期為二零一四年六月二十五日之通函所賦予之涵義。上述決議案之全文請參照所述本公司通
函隨附之股東特別大會通告。

日期：_____年_____月_____日 簽署(註五)：_____

附註：

- 一、 請填上登記於 閣下名下與本委任代表表格有關之本公司普通股數目。如未有填上股數，則本委任代表表格將被視為
登記於 閣下名下於本公司股本之所有普通股之委任代表表格論。
- 二、 請用正楷填上全名及地址。
- 三、 如擬委派股東特別大會主席以外之人士為代表，請將有關之字句刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派之代表之姓名
及地址。股東可委派一位或以上(倘彼為持有多於一股普通股之持有人)之代表同時出席，並於表決時代為投票。所委
任之代表毋須為本公司股東。委任代表表格之每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 四、 注意： 閣下如欲投票贊成或反對上述決議案，請在適當欄內填上「√」號。如 閣下未有指示代表如何投票，則代表有
權自行決定投票贊成或反對股東特別大會通告所載述之普通決議案或是否棄權。除股東特別大會通告所提述之決議案
外，受委任之代表亦有權就於股東特別大會上正式提呈之任何其他決議案決定如何投票。
- 五、 本委任代表表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，如股東為一公司，則委任代表表格必須蓋上公司印
鑑，或由公司負責人或其正式授權人簽署。
- 六、 如兩位或以上之聯名股東共同持有普通股，並同時出席股東特別大會，則只有在本公司之普通股股東名冊內排名於首
之聯名股東方有權在股東特別大會上投票。
- 七、 本委任代表表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人正式簽署證明之副本，最遲須於股東特別大會
或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司在香港之股份登記過戶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。
- 八、 上述普通決議案之全文載於股東特別大會通告內。