



Dynasty Fine Wines Group Limited

王朝酒業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：828)

二零零八年五月三十日舉行之股東週年大會 (或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為王朝酒業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共(附註2) _____股

的登記持有人，茲委任股東週年大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等代表，代表本人／吾等出席二零零八年五月三十日星期五上午十時三十分假座香港中環干諾道中5號文華東方酒店23樓西房宴會廳舉行的股東週年大會(或其任何續會)，就股東週年大會通告所載決議案(不論有否修訂)代表本人／吾等依照下列欄內所示投票：

決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告		
2.	批准及宣派末期股息		
3.	重選退任董事：		
	(a) 白智生先生	(a)	(a)
	(b) 張文林先生	(b)	(b)
	(c) 王正中先生	(c)	(c)
	(d) 周家驊先生	(d)	(d)
4.	授權董事會釐定董事酬金		
5.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
普通決議案			
6.	授予董事一項無條件授權可發行及配發股份		
7.	授予董事一項無條件授權可購回本公司股份		
8.	擴大根據第6項決議案授出的授權，加入本公司根據第7項決議案所購回的股份面值總額		

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。全部聯名持有人的姓名均須填寫。
- 請填上本代表委任表格所代表登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 倘閣下擬委派股東週年大會主席以外人士為代表，請將「股東週年大會主席或」等字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如無填上姓名，則股東週年大會主席將出任閣下的代表。
- 注意：倘閣下擬由受委代表代表閣下投票贊成某一項決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下擬由受委代表投票反對某一項決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無指示受委代表應如何投票，則閣下的代表可自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權酌情就會上正式提出有關任何股東週年大會通告所載決議案的修訂投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由正式授權的負責人簽署。
- 倘屬任何聯名登記股份持有人，其中任何一位聯名持有人均有權親自或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席股東週年大會，則僅接納排名較先的股東投票。就此而言，排名先後以本公司股東登記冊有關聯名持有人的排名次序決定。
- 本代表委任表格連同已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權書或授權文件副本，須早於上述大會或其續會舉行時間四十八小時前送達本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須代表閣下親自出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會及於會上投票。就有關投票表決事項投票。在該情況下，本代表委任表格將被視為已遭撤銷。
- 本代表委任表格每項更改，均須由簽署人簡簽示可。