



epicurean | 惟膳
Epicurean and Company, Limited
惟膳有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8213)

惟膳有限公司(「本公司」)

將於二零一二年七月十七日(星期二)上午十一時正

在香港九龍觀塘鴻圖道72號恆勝中心10樓舉行之

股東週年大會(「股東週年大會」)及

其任何續會供股東使用之代表委任表格

本人/吾等(附註一)

地址為

為本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)

股之登記持有人(附註二)，茲委任股東週年大會主席(附註三)或

地址為

為本人/吾等之代表，出席股東週年大會，並於會上代表本人/吾等及以本人/吾等名義(附註四)投票，藉以考慮並酌情通過於二零一二年六月十五日刊發之股東週年大會通告所載將於會上提呈之決議案(「決議案」)，並於大會上按下列指示就該等決議案代表本人/吾等及以本人/吾等名義投票，或倘無指示，則本人/吾等之代表可酌情投票。

決議案	贊成(附註五)	反對(附註五)
I. 普通決議案：		
1. 省覽及考慮本公司截至二零一二年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。		
2. 重選馬清源先生為本公司董事。		
3. 授權董事會釐定本公司董事截至二零一三年三月三十一日止年度之一般酬金。		
4. 續聘本公司核數師，並授權本公司董事釐定核數師之酬金。		
5. 授予本公司董事一般授權以配發、發行及/或處理本公司股份。		
6. 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。		
7. 透過加入購回的股份，擴大配發本公司股份的一般授權。		
8. 終止現有購股權計劃(定義見本公司日期為二零一二年六月十五日之通函)以及批准及採納新購股權計劃(定義見本公司日期為二零一二年六月十五日之通函)。		
II. 特別決議案：		
9. 考慮及授權本公司董事會對本公司之公司細則進行相關修訂，刪除細則第103(1)(v)條、細則第103(2)條及細則第103(3)條之全文。		

日期：二零一二年

簽署(附註六、七及八)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請列明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上本代表委任表格所涉及之閣下名義登記之本公司股本中之股份數目。如閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下所有本公司股本中之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請劃去「股東週年大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下之代表之姓名及地址。倘無作出修改，股東週年大會主席將被視為獲委任為閣下之代表。閣下委任之代表毋須為本公司之股東，惟必須親自代表閣下出席股東週年大會。代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依照親身出席股東週年大會，並在會上投票。如閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，閣下之代表之權力將被撤回。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在合適之「贊成」欄內填上「✓」號，倘閣下擬投票反對任何決議案，請在合適之「反對」欄內填上「✓」號。倘未有就任何特定決議案作出適當指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。除前述之任何指示外，本代表委任表格授予閣下之代表全權處理所有於股東週年大會上可能出現之事宜之事務(包括代表按其絕對酌情權認為合適而作出之投票或放棄投票)。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，務須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行時間四十八小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。如未能依時送達，代表委任表格及該等授權書或其他授權文件須視為無效。
- 如屬聯名股份持有人，則只有排名首位之持有人之投票方獲接納(不論親身或委任代表投票)，其他聯名持有人概不得投票。排名先後乃以本公司股東名冊上有關聯名持有股份之排名次序為準。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之代理人簽署。倘股東為一有限公司，則本代表委任表格必須加蓋該公司之印鑑，或經由公司負責人、代理人或獲正式授權之其他人士簽署。