



銀娛GEG

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

銀河娛樂集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：27)

註冊辦事處
香港中環夏愨道十號
和記大廈十六樓一六零六室

二零一四年股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____
寓 _____
為銀河娛樂集團有限公司(「本公司」)之股份(附註二) _____ 股之註冊持有人，茲委任(附註三)會議主席或 _____
寓 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零一四年六月十一日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳召開之本公司二零一四年股東週年大會，藉以考慮並酌情通過召開上述會議通告所載之各項決議案，並於上述會議(或其任何續會)代表本人/吾等並以本人/吾等之名義，按以下所載指示對上述決議案投票；倘無作出指示，則由本人/吾等之代表酌情於表決時決定投票。

請以「✓」號在下列空格上表示 閣下欲如何處理 閣下之投票。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及討論截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。		
2.1	重選鄧呂慧瑜女士為董事；		
2.2	重選葉樹林博士為董事；		
2.3	授權董事釐定董事袍金。		
3.	重聘核數師及授權董事釐定核數師酬金。		
4.1	授予董事會一般授權回購本公司之股份；		
4.2	授予董事會一般授權發行本公司之新增股份；		
4.3	擴大上述第4.2項之一般授權。		
特別決議案		贊成	反對
5.1	完全刪除本公司之組織章程大綱；		
5.2	修訂本公司之章程細則；		
5.3	批准採納本公司之新組織章程細則，以取代及摒除本公司現有之組織章程大綱及細則。		

股東簽署： _____

日期： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請將 閣下名下登記之股份數目填上，如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下登記之所有本公司股份有關。
- 股東可委任任何人士為其代表，而代表無須為本公司之股東，但須親自出席會議以代表股東。倘作出如此委任，請將「會議主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委任代表之姓名及地址。股東於填妥及交回本代表委任表格後仍可親身出席大會或其任何續會及於會上表決。在此情況下，本代表委任表格將被視作已撤銷論。
- 如屬聯名股東，則本代表委任表格須由股東名冊上排名首位之聯名股東簽署。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署；如股東為一法團，則須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之人員簽署。
- 如本表格經簽妥交回但欠明確指示，受委任代表可酌情決定投票。代表亦可對召開會議通告所述者以外而在會議上適當提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(指如有而言)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於會議(或其任何續會)指定舉行時間不少於四十八小時前或在(如有人要求投票表決，而投票是在該要求作出後之四十八小時後進行)指定投票表決時間前之二十四小時交回本公司之註冊辦事處，地址為香港中環夏愨道十號和記大廈十六樓一六零六室(註明公司秘書收啟)，方為有效。
- 本表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。