



TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED
稻香控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：573)

稻香控股有限公司(「本公司」)於二零零七年十二月三十一日星期一上午十時正假座香港新界沙田火炭坳背灣街13號舉行之股東特別大會(股東特別大會)及其任何續會股東適用之代表委任表格。

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股²

之登記持有人，茲委任³ _____

地址為 _____

或若其未親身出席，則委任股東特別大會主席為本人/吾等之代表，按下列指示⁴代表本人/吾等出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票(並行使本公司的公司組織章程細則及相關法律與法規賦予代表的所有權利)。倘無有關指示，則本人/吾等之委任代表可自行酌情投票。

請於適當空格內標上記號，以示 閣下投票⁴之意願。

| 普通決議案 | 贊成 ⁴ | 反對 ⁴ |
|---|-----------------|-----------------|
| 批准或授權： (a) 本公司與天譽企業有限公司(「天譽」)及天佑國際投資企業有限公司(「天佑」)於二零零七年十一月二十六日就向天譽及天佑以稻香及潮樓品牌經營的食肆供應新鮮食品、半加工食品、食材、器具、包裝材料、印刷材料、制服及總供貨協議訂約方不時協定的其他材料訂立總供貨協議(「總供貨協議」)； (b) 年度上限(定義見本公司於二零零七年十二月十日寄發予其股東的通函)；及 (c) 本公司董事代表本公司簽署、蓋章、執行、完善及交付一切彼等酌情認為必需或適當的文件及契據，及採取一切彼等酌情認為必需或適當的行動及措施，以根據總供貨協議所載條款履行總供貨協議。 | | |

日期：二零零七年 _____

股東簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股本中每股面值0.10港元的股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 請填上 閣下欲委派代表的名稱及地址。如無填上任何名稱，則股東特別大會主席將擔任 閣下的受委代表。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如寄回的本委任表格經正式簽署但並無對動議的決議案作出具體投票指示，則代表可自行就動議的決議案酌情投票或放棄投票權；倘對特定動議的決議案並無特定指示，則代表可自行就動議的決議案酌情投票或放棄投票權。 閣下的代表亦有權酌情就於股東特別大會上提出的任何動議決議案的修訂投票或放棄投票權。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下正式書面授權的代表簽署。倘股東為一間公司，則必須加蓋公司印鑑，或由公司負責人、代表或其他獲正式書面授權人士親筆簽署。
- 如為本公司聯名股東，則其中任何一名股東均可親自或由其代表就所持股份於股東特別大會上投票，猶如其獨自持有有關股份，惟倘多於一名聯名股東親自或由其代表出席股東特別大會，則於本公司股東名冊就有關股份排名首位者方可就有關股份投票。
- 代表委任表格及經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授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-6號舖，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於大會上投票。倘已交回代表委任表格的本公司股東出席股東特別大會，則其代表委任表格將視為作廢。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須代表 閣下親身出席股東特別大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可出席股東特別大會，並於會上投票。在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤回論。

* 僅供識別