



TLT LOTTOTAINMENT GROUP LIMITED

彩娛集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8022)

代表委任表格

於二零一一年十月十八日舉行之股東特別大會或
任何續會適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註a) _____

地址為 _____

為彩娛集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份^(附註b) _____ 股之登記持有人，

茲委任大會主席或^(附註c) _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，出席謹訂於二零一一年十月十八日星期二上午十一時三十分假座香港灣仔告士打道77-79號富通大廈9樓A室舉行之本公司股東特別大會(「大會」)或其任何續會，藉以考慮並酌情通過召開大會之通告所載下列決議案，並依照下列指示代表本人／吾等表決，或如無作出有關指示，則本人／吾等之代表可自行酌情表決。

	決議案	贊成 ^(附註d)	反對 ^(附註d)
1.	批准股份合併(定義見本公司日期為二零一一年十月三日之通函(「通函」))及據其擬進行交易。		
2.	批准認購協議(定義見通函)及據其擬進行交易。		
3.	批准委任李志成先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		

* 各項有關決議案之全文載列於日期為二零一一年十月三日之大會通告

日期：二零一一年 _____ 月 _____ 日 簽署 _____^(附註e)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如閣下未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如欲委任大會主席以外任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。
- 閣下如欲表決贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲表決反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如交回之表格已正式簽署但並無就任何提獲呈之決議案作出明確指示，則受委代表可自行就所有決議案酌情表決或放棄表決，或倘並無就獲提呈之特定決議案作出明確指示，則該受委代表可就該獲提呈之特定決議案酌情表決或放棄表決。受委代表亦有權就召開大會通告所載決議案以外而於大會正式提呈之任何決議案酌情表決。
- 本代表委任表格必須由一名股東或該股東之正式書面授權人簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權之公司負責人或代理人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，則任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅限於就有關聯名股份在股東名冊內排名首位之聯名持有人之一方有權就該等股份表決。
- 本代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之有關授權書或授權文件副本，最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會及其任何續會，並於會上表決。在該情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。