



TACK FAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED

德發集團國際有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00928)

二零一一年股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____ (地址為 _____)
為德發集團國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之普通股(「股份」)共 _____ 股(附註二)
之登記持有人，茲委任本公司二零一一年股東週年大會或其任何續會(「二零一一年股東週年大會」)之主席
或(附註三) _____
(地址為 _____)
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席將於二零一一年九月三十日(星期五)上午九時正假座香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行之
股東週年大會，並於會上代表本人/吾等作出行動及按照以下指示表決。

	普通決議案	贊成(附註四)	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告。		
2.	續聘浩勤會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。		
3.	重選下列董事：		
	(a) 趙少波先生為執行董事；		
	(b) 廖安邦先生為執行董事；		
	(c) 何德芬先生為執行董事；		
	(d) 柯偉俊先生為執行董事；		
	(e) 金紫耀先生為執行董事；		
	(f) 梁兆棋博士為獨立非執行董事；		
	(g) Robert James Iaia II先生為獨立非執行董事；		
	(h) 林欣芳女士為獨立非執行董事；		
	(i) 邱恩明先生為獨立非執行董事；及		
	(j) 繆希先生為獨立非執行董事。		
4.	授權董事會釐訂董事之酬金。		
5.	向董事授出一般授權，以發行面值總額不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%之本公司額外股份。		
6.	向董事授出一般授權，以購回面值總額不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%之本公司股份。		
7.	待上述第5及6項決議案獲通過後，擴大根據第5項決議案授予董事之一般授權，方法為加入根據上述第6項決議案授出之授權所購買本公司股本面值總額之本公司額外股份。		
8.	待聯交所上市委員會批准因根據計劃授權限額(定義見下文)可授出之購股權獲行使而將予發行之本公司股本中之股份上市及買賣後，批准將根據本公司於二零零二年四月十一日採納之購股權計劃授出購股權之限額更新至最多佔於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%(「計劃授權限額」)及授權本公司任何董事就使計劃授權限額生效作出一切行動並簽立所有文件。		
	特別決議案		
9.	待開曼群島公司註冊處處長批准後，批准將本公司名稱由「Tack Fat Group International Limited德發集團國際有限公司」更改為「Tack Fiori International Group Limited野馬國際集團有限公司」，並授權本公司任何董事採取一切行動並簽立所有文件，以使更改公司名稱生效。		
10.	批准採納本公司之新組織章程細則，以取代及廢除本公司所有現行組織章程細則。		

日期： _____

簽署(附註五) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記每股面值0.10港元之本公司普通股數目。如未有填上普通股數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記之普通股有關。
- 倘擬委派二零一一年股東週年大會主席以外之人士為代表，請刪去「二零一一年股東週年大會主席或」字樣，並在適當空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，則請在「反對」之欄填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之代表有權自行酌情表決， 閣下之代表亦有權就於二零一一年股東週年大會上正式提出而未載於二零一一年股東週年大會通告之決議案自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印章、或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於二零一一年股東週年大會指定舉行時間前48小時送抵卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 倘屬聯名持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份於二零一一年股東週年大會上表決(不論親身或委派代表)；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席二零一一年股東週年大會，則於本公司股東名冊排首位之人士方可就有關股份表決。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席二零一一年股東週年大會以代表 閣下。委任受委代表後， 閣下仍可親身出席二零一一年股東週年大會並於會上表決。