



YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

頤海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1579)

股東特別大會之代表委任表格

本人/吾等(姓名) _____ (請以正楷填寫)(地址) _____

乃頤海國際控股有限公司

(「本公司」)股本中每股面值0.00001美元的 _____ 股股份持有人(見附註1)，

茲委任股東特別大會主席(「主席」)(見附註2)或(姓名) _____ (地址) _____

作為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等以出席謹訂於2017年11月6日(星期一)下午二時正假座中國北京市豐台區南三環中路恒松園松雷寫字樓6號樓2樓會議室1舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會並代表本人/吾等於會上投票，或就會上提呈的決議案或動議代表本人/吾等投票。本人/吾等的受委代表獲授權及指示按下表所示者(見附註3)就下列決議案投票：

	普通決議案(見附註3)	贊成	反對
1.	批准、追認及確認頤海(上海)食品有限公司(「頤海上海」)與馥海(上海)食品有限公司(「合資公司」)就頤海上海及其附屬公司向合資公司出售火鍋底料產品而訂立日期為2017年9月18日的火鍋底料產品銷售協議(「火鍋底料產品銷售協議」)，以及合資公司與頤海上海就合資公司向頤海上海及其附屬公司出售自加熱小火鍋產品(「小火鍋產品」)而訂立日期為2017年9月18日的自加熱小火鍋產品銷售協議(「小火鍋產品銷售協議」)(火鍋底料產品銷售協議與小火鍋產品銷售協議統稱為「產品互供框架協議」)，以及批准相關年度上限及其項下擬進行的交易事項(正如股東特別大會通告第1項決議案所載)		
2.	批准、追認及確認四川海底撈餐飲股份有限公司(「四川海底撈」)、HAI DI LAO HOLDINGS PTE. LTD.(「新加坡海底撈」)，連同四川海底撈及彼等各自的附屬公司稱為「海底撈集團」與頤海上海就規管頤海上海及其附屬公司向海底撈集團出售小火鍋產品而訂立日期為2017年9月18日的補充總銷售協議(「補充總銷售協議」)，以及其項下擬進行的交易事項(正如股東特別大會通告第2項決議案所載)		
3.	批准、追認及確認向海底撈集團出售小火鍋產品的建議年度上限，以及出售使用海底撈集團擁有的配方製成並在其火鍋餐廳使用的火鍋底料及中式複合調味品(「海底撈定製產品」)的建議經修訂年度上限，以及四川海底撈、新加坡海底撈與頤海上海於2016年6月24日訂立的總銷售協議(經補充總銷售協議補充)項下擬進行的交易事項的建議經修訂年度上限(「經修訂年度上限」)(正如股東特別大會通告第3項決議案所載)。		

日期：2017年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____ (見附註5)

附註：

- 請填寫以閣下名義登記的股份數目；如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 一名股東可按其選擇委任超過一名委任代表。如委任代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。如未填寫姓名，則會議主席將作為閣下之代表行事。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「√」。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「√」號。如無在空格內加上「√」號，則閣下的委任代表可酌情投票。閣下的委任代表亦有權就會上正式提呈的除召開大會的通告所述決議案以外的任何決議案酌情投票。
- 委任代表之文據須由委任人以書面授權之代表簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋公司印鑑或經任何行政人員、授權代表或其他獲授權人士簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。
- 若本公司任何股份由聯名登記持有人共同持有，則任何一位聯名持有人或委派代表可就有關股份於會上投票，猶如其為唯一有權投票者。但若超過一位該等聯名持有人出席大會，則排名較前者親自或委派代表出席大會的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外，就此而言，排名次序將釐訂為僅上述出席人士中就有關股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 已填妥及簽署的代表委任表格連同(如董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的授權文件副本，最遲須於大會舉行時間48小時前交回本公司於香港股份過戶登記處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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。