

# GAYETY HOLDINGS LIMITED

## 喜尚控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8179)

### 代表委任表格

於二零一一年十二月九日(星期五)上午十一時正假座香港新界元朗西菁街10號好順泰大廈1樓喜尚嘉喜宴會廳召開之股東特別大會(「大會」)適用之股東代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註 a)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為喜尚控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元之股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註 b)</sup> 之  
持有人，茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

代表本人／吾等<sup>(附註 c)</sup> 出席本公司將於二零一一年十二月九日(星期五)上午十一時正假座香港新界元朗西菁街10號好順泰大廈1樓喜尚嘉喜宴會廳召開之大會及其任何續會，並按以下指示代表本人／吾等投票。

請在適當欄內填上「✓」號以表示閣下之投票意願<sup>(附註 d)</sup>。

| 普通決議案              | 贊成 | 反對 |
|--------------------|----|----|
| 1. (a) 批准採納購股權計劃；及 |    |    |
| (b) 批准計劃授權上限       |    |    |

日期：二零一一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署 \_\_\_\_\_<sup>(附註 e、f、g及h)</sup>

附註：

a 請以正楷填寫全名及地址。

b 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘並無填報股份數目，本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。

c 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上所擬委派受委代表之姓名及地址。

d 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」空欄填上(「✓」)號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」空欄填上(「✓」)號。如本代表委任表格交回時經正式簽署，惟未就建議決議案作出具體指示，則受委代表將有權就建議決議案酌情自行投票。受委代表亦有權就大會上正式提出而未載於大會通告內之任何決議案自行酌情投票。

- e 倘屬股份之聯名持有人，其中任何一名聯名持有人均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受委代表出席大會，則只有就有關聯名持有股份在股東名冊排名首位的聯名持有人方有權投票。
- f 本代表委任表格必須由股東或其書面正式授權之人士簽署，如股東為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或獲正式授權人士親筆簽署。
- g 本代表委任表格連同經簽署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副本須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。
- h 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**