



BAOFENG MODERN INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED  
寶峰時尚國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1121)

代表委任表格

於股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為寶峰時尚國際控股有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股(附註b)每股面值0.01美元的股份持有人  
茲委任本公司大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

於謹訂於二零一三年五月三十日上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓景雅廳舉行的大會及其任何續會上以本人/吾等之受委代表(附註c)身份行事，並按下文所示代表本人/吾等投票。

請於適當空格內標上記號，指示閣下投票之意願(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師報告。		
2	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
3	重選白長虹教授為本公司獨立非執行董事。		
4	重選李強先生為本公司獨立非執行董事。		
5	重選安娜女士為本公司獨立非執行董事。		
6	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。		
7	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司於本決議案獲通過當日已發行股本20%的額外股份。		
8	向本公司董事授出一般授權，以購回不多於本公司於本決議案獲通過當日已發行股本10%的股份。		
9	擴大向本公司董事授出的一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司購回股份數目的本公司股本中的額外股份。		

日期 \_\_\_\_\_

股東簽署 \_\_\_\_\_ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘無填上數目，則本代表委任表格將視為與全部閣下名義登記的本公司股本有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘閣下擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「本公司大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所委派代表的姓名及地址。
- 倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上(「✓」)號。倘閣下欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上(「✓」)號。倘交回的表格已正式簽署但並無就任何所提呈的決議案作出具體指示，則受委代表可就所有決議案自行酌情投票或放棄投票；倘並無就個別提呈的決議案作出具體指示，則受委代表可就該項提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就大會通告所載以外而正式於大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有股份，本代表委任表格可由聯名持有人簽署，倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊內就有關聯名持有的股份排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格須由股東或其正式書面授權的人士簽署，如股東為公司，則代表委任表格必須加蓋其公司印章，或由公司高級職員或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 本代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明該等授權書或授權文件的副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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。
- 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。