



Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited

都市麗人(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2298)

代表委任表格

代表委任表格供謹訂於2015年4月30日(星期四)下午二時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂地下二樓木蘭甘菊廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上使用：

本人/吾等¹ _____，
地址為 _____，
為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元的股份 _____ 股²的登記持有人，
茲委任³股東週年大會主席或 _____，
地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2015年4月30日(星期四)下午二時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店大堂地下二樓木蘭甘菊廳舉行的股東週年大會或其任何續會，並於上述大會或其任何續會上代表本人/吾等就以下決議案按下列指示投票表決，或如無作出任何指示，則本人/吾等的代表可自行酌情表決：

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮截至2014年12月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告		
2.	宣派截至2014年12月31日止年度末期股息		
3.	(i) 重選張盛鋒先生為執行董事		
	(ii) 重選林宗宏先生為執行董事		
	(iii) 重選溫保馬先生為非執行董事		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬		
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金		
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的20%的新股份		
7.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%的股份		
8.	待股東週年大會通告所載第6項及第7項決議案獲通過後，擴大本公司董事根據第6項決議案所獲授之配發、發行及買賣本公司股本中新股份的一般授權，最多達本公司根據第7項決議案購回股份的數額		

簽署⁵： _____

日期：2015年 _____ 月 _____ 日

附註：

- (1) 請以正楷填寫全名及地址。
- (2) 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- (3) 倘 閣下擬委任股東週年大會主席以外的任何人士，請刪去「股東週年大會主席或」字眼，並在所留位置填上欲委任人士的姓名及地址。對本代表委任表格所作任何修改，均須簽署人簡簽示可。本公司任何有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，倘其持有兩股或以上股份，均可委派一位以上代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須代表 閣下親自出席股東週年大會(或其任何續會)。
- (4) 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下的代表可自行酌情投票。 閣下的代表亦有權酌情就以上所載以外而於股東週年大會上適當提呈的任何決議案投票。
- (5) 本代表委任表格須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署，如為法團，則本代表委任表格須加蓋其印鑑或經由獲正式授權的高級職員或代表親筆簽署。
- (6) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一位人士均可於股東週年大會上親身或委派代表就股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟若多於一位有關聯名登記持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則上述出席大會之人士僅於本公司股東名冊就股份排名首位者方有權就此投票。
- (7) 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署之核准副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前完成並送達本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司以作登記，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， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，相關代表委任表格將被視為已撤回。