



UKF (HOLDINGS) LIMITED

英裘(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01468)

(「本公司」)

二零一六年十一月十四日之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為 _____ 股⁽²⁾本公司股本中每股面值0.01港元股份之登記持有人，

茲委任大會主席，或⁽³⁾ _____

地址為 _____

為本人／吾等之委任代表，代表本人／吾等出席二零一六年十一月十四日(星期一)下午三時正假座香港中環德輔道中21-23號歐陸貿易中心23樓TKP中環會議中心會議室飛鳥(Conference Room B)舉行之股東特別大會(及其任何續會)及投票，依照下列指示就下列決議案投票：

| | 決議案 | 贊成 ⁽⁴⁾ | 反對 ⁽⁴⁾ |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 批准第1項所述之普通決議案(批准買賣協議及據此擬進行之交易) | | |
| 2. | 批准第2項所述之普通決議案(批准配售協議及據此擬進行之交易) | | |

日期： _____ 簽署⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾： _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填寫以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之任何人士為委任代表，請刪除「大會主席」之字樣，並在適當位置上填寫擬委任人士之姓名及地址。本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署人簡簽示可。受委任代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在該決議案旁邊之「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議案，請在該決議案旁邊之「反對」欄內加上「✓」號。如未有任何指示，委任代表將有權酌情投票贊成或反對決議案，或放棄投票。閣下之委任代表亦有權就未於股東特別大會通告列出但在股東特別大會適當提呈之任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名股東，若排名較先之持有人已經(不論親自或通過委任代表)投票，則其他聯名持有人之投票不會再被接納；就此而言，排名先後乃根據股東名冊內之排名而定。
- 代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權代表親自簽署。若為公司，則本表格須加蓋公司印鑑，或由高級職員或獲得正式授權之代表親筆簽署。
- 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)或經由公證人證明之上述授權書或授權文件副本，應盡快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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論在任何情況下，該表格最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。
- 閣下填寫及呈交代表委任表格後，仍可依願親身出席大會，並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與上述所列之該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址將就履行上述該等用途所需之時間保留。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。