



BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

百麗國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司)

(股份代號：1880)

將於2017年7月17日上午十時召開的股東特別大會

(或其任何續會)適用之代表委任表格

適用於百麗國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的普通股(「股份」)持有人的股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)。

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為股份² _____ 股的登記持有人，

茲委任³ _____

地址為 _____

如其未克出席則委任股東特別大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席按開曼群島大法院指示將於2017年7月17日上午十時(香港時間)(或緊隨開曼群島大法院指示於同日及同一地點召開的股份的若干持有人的法院會議結束或續會後)假座香港九龍尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店地庫3層麗晶殿宴會廳召開的股份持有人的股東特別大會(或其任何續會)，並代本人/吾等行事，以考慮並酌情批准日期為2017年6月24日召開股東特別大會通告(「通告」)所載的特別決議案及普通決議案，並於有關股東特別大會上代表本人/吾等以本人/吾等的名義，按以下指示就特別決議案及普通決議案進行投票。如未有作出指示，則由本人/吾等的代表酌情自行決定投票。

特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	為實施本公司及計劃股東(定義見計劃文件)訂立日期為2017年6月24日之計劃文件(「計劃文件」)所載之協議計劃(「計劃」)批准股本削減，並授權本公司董事採取其認為就實施股本削減 ⁸ 而言屬必要或合宜的一切有關行動及事宜 ⁸ 。		
普通決議案			
1.	批准增加本公司已發行股本，授權本公司任何一名董事採取其認為就實施計劃而言屬必要或合宜的一切行動及事宜並向香港聯合交易所有限公司申請撤銷本公司股份之上市地位 ⁸ 。		
2.	批准管理層參與事項(定義見及其條款載於計劃文件)，其構成收購守則規則25之特別交易 ⁸ 。		

日期：2017年 _____ 月 _____ 日

簽署⁵ _____

聯繫電話： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須列出。
- 請填上本代表委任表格所代表以閣下名義登記本公司股本中每股面值0.01港元股份的數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將視為與登記於閣下名下的本公司股本中所有該等股份有關。
- 如擬委任股東特別大會主席以外的人士為代表，請於空欄內填上欲委任的人士的姓名及地址。如未填寫姓名，則股東特別大會主席將作為閣下之代表行事。閣下有權委任超過一位代表出席股東特別大會並代表閣下投票。受委代表毋須為本公司的股東，惟必須親自出席股東特別大會以代表閣下。本代表委任表格內每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲以閣下所有股份投票贊成特別/普通決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲以閣下所有股份投票反對特別/普通決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。倘未就任何特別決議案及普通決議案在任何欄內填上「√」號，則閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權酌情就召開股東特別大會通告所載的決議案以外，並於股東特別大會上適當提出的任何決議案投票或放棄投票。如閣下欲以閣下之部份股份投票贊成特別/普通決議案，並以閣下之部份股份投票反對特別/普通決議案，請於相關「贊成」欄內填上投票贊成該特別/普通決議案之股份數目(如適用)，並於相關「反對」欄內填上投票反對該特別/普通決議案之相關股份數目(如適用)。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以正式書面授權的人士簽署，或倘股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑒，或經由公司負責人、授權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。
- 閣下必須盡快將本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，送交本公司的香港股份過戶登記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，惟無論如何須不遲於2017年7月15日(星期六)上午十時(香港時間)前送達，方為有效，否則本代表委任表格將被視為無效。填妥並交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願親自出席股東特別大會並於會上投票，惟倘閣下在交回本代表委任表格後出席股東特別大會，本代表委任表格將被視為已遭撤銷。
- 如屬本公司任何股份的聯名持有人，彼等任何一人均可(不論親身或委任代表)於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位聯名持有人出席(不論親身或委任代表出席)股東特別大會，則只有排名最先的股東將可就相關聯名持股份投票。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內聯名持有人就相關聯名持股份的排名次序而定。
- 決議案之全文載於通告中。