



# 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」)

### 謹訂於二零一八年十月二十六日舉行之本公司股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為 \_\_\_\_\_ 股<sup>(2)</sup>本公司股本中每股面值0.01港元普通股之登記持有人，

茲委任本公司股東特別大會主席，或<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之委任代表，代表本人／吾等出席二零一八年十月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港中環德輔道中21至23號歐陸貿易中心23樓TKP中環會議中心飛鳥會議室舉行之本公司股東特別大會(「大會」)及其任何續會)及投票，以考慮及酌情通過於召開大會通告(「通告」)所載之決議案，並於有關大會(或其任何續會)上為本人／吾等以本人／吾等名義及代表本人／吾等依照以下指示就下列決議案投票；而如無作出有關指示，則由本人／吾等之代表酌情投票：

普通決議案	贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>
更新本公司購股權計劃之計劃授權上限至通過通告載列決議案當日本公司已發行股份數目之10%。		

日期 \_\_\_\_\_ 簽署<sup>(5)</sup> \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填寫本公司股東名冊所示之全名及地址。應列明所有聯名持有人之姓名。
- 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以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「本公司股東特別大會主席，或」之字樣，並在適當空欄內用正楷填上擬委任人士之姓名及地址。閣下如持有兩股或以上之本公司股份，可委任一位或以上人士作為閣下之代表為出席大會及於會上投票。如無填上任何姓名，則大會主席將會擔當有關代表。本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署人簡簽認可。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在通告列出但在大會適當提早之任何決議案酌情投票。
- 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，則本表格須加蓋印鑑，或由高級職員或獲得正式授權之代表親筆簽署。
- 如屬股份之聯名持有人，若在股東名冊內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。已故股東之多名遺囑執行人及遺產管理人將被視為該股東名下股份之聯名持有人。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經證明之上述授權書或授權文件副本，須在可行下盡快及在任何情況下最遲於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前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，方為有效。
- 委任代表毋須為本公司股東，但必須親身代表閣下出席大會。代表個人股東之委任代表有權行使該名股東有權行使之同等權力。此外，代表公司股東之委任代表將有權行使該名股東若為個人股東有權行使之同等權力。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票，惟倘閣下親身出席大會並就特定決議案投票，則閣下的委任代表獲授就決議案投票的授權將被視為已撤銷論。
- 本公司保留權利將任何未完全正確填寫而本公司全權酌情認為該不正確填寫之處為非重大之代表委任表格視為有效。
- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，通告所載之所有決議案將於大會上以投票方式表決。

#### 收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「私隱條例」)賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下的委任代表之姓名及地址。

閣下是自願提供所有個人資料(包括但不限於閣下及閣下的委任代表的姓名及地址)。於本代表委任表格中提供的閣下及閣下的委任代表的個人資料將用以處理閣下要求委任代表以代表閣下按如上所指示出席本公司大會、行事及投票(「該等用途」)。然而，倘閣下及閣下的委任代表並無提供個人資料，我們可能無法處理閣下的指示。我們可能向本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司、就該等用途而為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得個人資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收個人資料之人士披露及/或轉交閣下及閣下的委任代表的個人資料。閣下及閣下的委任代表的個人資料將就履行該等用途所需及就著我們作核證及記錄用途而保留之期間。閣下於本代表委任表格提供閣下的委任代表的個人資料，應已取得閣下的委任代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用於本代表委任表格所提供之閣下的委任代表的個人資料，而閣下已通知閣下的委任代表收集其個人資料的目的及可能予以使用的方式。閣下及閣下的委任代表有權根據私隱條例的條文查閱及/或更正相關個人資料，而任何有關要求須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。