



# 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的有限公司)

(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

茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

於謹訂於二零一九年六月十日(星期一)下午二時三十分假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓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、審議及採納本公司截至二零一八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(「董事」)及本公司核數師報告。		
2	重新委任天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其薪酬。		
3	重選梁子冲先生為執行董事。		
4	重選林焯歡女士為非執行董事。		
5	授權董事會釐定董事薪酬。		
6	向董事授出一般授權,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份總數20%的額外股份。		
7	向董事授出一般授權,以購回不多於本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。		
8	擴大向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。		
9	批准根據本公司購股權計劃更新計劃授權限額。		

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以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。受委代表亦可就召開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任何聯名持有人簽署,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(即於二零一九年六月八日(星期六)下午二時三十分)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。
- 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽認可。
- 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。
- 為釐定股東出席大會並於會上投票之權利,本公司將二零一九年六月四日(星期二)至二零一九年六月十日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會辦理股份過戶手續。為符合出席股東週年大會並於會上投票之資格,所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零一九年六月三日(星期一)下午四時三十分交回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)。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「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有關資料的人士或其他與上述所列出的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的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均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。