

# DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 達芙妮國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：210)

將於二零一九年五月二十三日(星期四)下午三時舉行之  
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1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為達芙妮國際控股有限公司(「本公司」)股份(附註2) \_\_\_\_\_ 股  
之登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一九年五月二十三日(星期四)下午三時假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行之股東週年大會(「大會」)，以考慮並酌情通過載於大會通告內之決議案，並於大會(或其任何續會)以本人／吾等之名義代表本人／吾等就以下決議案投票：

| 普通決議案 |   | 贊成(附註4) | 反對(附註4) |
|-------|---|---------|---------|
| 1.    | 省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表，董事會報告及核數師報告。 |         |         |
| 2.    | 重選黃順財先生為本公司獨立非執行董事。                                     |         |         |
| 3.    | 重選郭榮振先生為本公司獨立非執行董事。                                     |         |         |
| 4.    | 授權董事會釐定董事酬金。  |         |         |
| 5.    | 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酬金。                       |         |         |
| 6.    | 授予董事有關購回本公司股份之一般授權。                                     |         |         |
| 7.    | 授予董事有關配發、發行及處理本公司股份之一般授權。                               |         |         |
| 8.    | 擴大董事根據第7項決議案獲授有關發行股份之一般授權，方法為加入根據第6項決議案本公司購回之股份數目。      |         |         |
| 特別決議案 |   | 贊成(附註4) | 反對(附註4) |
| 9.    | 批准本公司採納經第二次修訂及重列的組織章程細則，以取代及廢除本公司現有的組織章程細則。             |         |         |

日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請以正楷填寫姓名及地址。必須填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上與該委任代表有關並以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在適當欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」欄內填上「✓」號。倘未有作出投票指示，則閣下之委任代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就任何在大會上正式提出惟並無載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下正式書面授權之代理人簽署。倘股東為一間公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑒，或經由公司負責人或獲正式授權之代理人或其他人士簽署。
- 如屬聯名股東，則本代表委任表格須由股東登記名冊內名列首位之股東簽署。
- 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)或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須在大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前送交本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，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，惟必須親自代表閣下出席大會。
- 無論閣下會否出席大會，務請填妥代表委任表格。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會及於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將視作已撤銷論。

### 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。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求查詢及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面提出，按上述地址送交本公司或卓佳秘書商務有限公司的私隱條例事務主任。

\* 僅供識別