

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)

將於二零二一年二月五日(星期五)舉行之 股東特別大會(及其任何續會)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」)股本中每股0.10港元股份(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二零二一年二月五日(星期五)下午三時正假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室舉行之股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮並酌情通過載於大會通告內之決議案，並於大會(及其任何續會)代表本人／吾等按以下指示就決議案投票：

普通決議案(附註11)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	(a) 批准、確認及追認莆田市大盛鞋業有限公司(「大盛」)與莆田市荔城區人民政府(「莆田市荔城區政府」)訂立日期為二零二一年一月一日的協議(「土地徵收協議」)，以及根據土地徵收協議的條款及條件由莆田市荔城區政府徵收及由大盛交出若干土地及物業，代價為莆田市荔城區政府應向大盛支付的補償總額人民幣110,219,093元(「土地徵收」)；及 (b) 授權本公司任何董事為及代表本公司簽立所有其他文件及協議，並採取彼全權酌情可能認為屬必要、合宜、合適或權宜的所有有關行動及事宜，以執行土地徵收協議及土地徵收以及其附帶或附屬的所有事宜及／或使之生效。		

日期：二零二一年 _____ 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分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54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。
- 鑒於新冠病毒肺炎疫情的發展，股東可考慮委任大會主席為其代表就決議案投票，而非親身出席大會。
- 連同本代表委任表格，召開本大會之通告已載於日期為二零二一年一月二十一日之通函內，並已發給本公司股東。

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。