



Bosideng International Holdings Limited

波司登國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3998)

二零零九年九月十六日舉行之 股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____, 波司登國際控股有限公司為上述公司股本中每股面值0.00001美元股份共 _____ 股(附註2)之登記持有人。茲委任週年大會主席(附註3)或 _____ (地址為 _____)

為本人/吾等之代表出席本公司將於二零零九年九月十六日上午十時正假座香港中環香港四季酒店海景禮堂II及III(四樓)舉行之股東週年大會(及其任何續會),藉以考慮並酌情通過召開週年大會通告所載之下列決議案,並於股東週年大會(及其任何續會)上代表本人/吾等,並以本人/吾等之名義按照下列指示(附註4)投票。

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1. 省覽並批准截至二零零九年三月三十一日止年度之財務報表及董事和核數師報告。		
2. 宣佈派發期末股息。		
3. (i) 重選孔聖元博士為董事;		
(ii) 重選黃巧蓮女士為董事;		
(iii) 重選王韻蕾女士為董事;		
(iv) 重選沈敬武先生為董事;及		
(v) 授權董事會釐訂董事薪酬。		
4. 聘用核數師及授權董事會釐定其薪酬。		
5. (A) 授予董事一般授權以按照股東週年大會通告所載第5(A)項普通決議案配發、發行及處理股份。		
(B) 授予董事一般授權以按照股東週年大會通告所載第5(B)項普通決議案購回股份。		
(C) 待第5(A)及5(B)項普通決議案通過後,藉加入按照股東週年大會通告所載第5(C)項普通決議案購回之股份數目,擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理額外股份。		
(D) 待第5(E)項特別決議案通過後,批准本公司可透過於本公司本身網站及香港聯合交易所有限公司網站登載相關公司通訊或以印刷本之形式向股東(就符合若干條件之股東而言)發送或提供公司通訊。		
特別決議案		
(E) 批准按照股東週年大會通告所載第5(E)項特別決議案修訂本公司之組織章程細則。		

日期:二零零九年_____月_____日

簽署(附註5) _____

附註:

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上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閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如閣下擬委派大會主席以外之人士為閣下之代表,請將「股東週年大會主席」之字句刪去,並在空欄內填上獲委任為代表之人士姓名及地址。股東可委派一位或多位代理人出席及投票。本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「√」號;如欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「√」號。如未有作出指示,則閣下之委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下之委任代表亦可就股東週年大會通告所載者以外,惟在股東週年大會上正式建議之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署;或如股東為公司,則必須蓋上公司印鑑、或經由公司負責人或正式授權人或其他正式授權人簽署。
- 倘為股份之聯名登記持有人,則任何一位聯名登記持有人均可親身或委任代表就有關股份投票,猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會時,則在名列本公司股東名冊首位之聯名股東(不論親自或委派代表)投票後,其他聯名股東概無權投票。
- 本代表委任表格,連同簽署人之授權書(如有)或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,必須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司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18樓1806-1807室,方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可親自出席該大會及於會上投票。倘閣下出席大會或其續會,此代表委任表格將視作已撤銷。