

# 波司登 BOSIDENG

## 波司登國際控股有限公司

### Bosideng International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：3998)

#### 股東特別大會的代表委任表格

本人／吾等為波司登國際控股有限公司（「本公司」）之登記持有人，茲委任下列代表（附註1），若其未克出席，則委任大會主席（附註1）代表本人／吾等出席本公司將於緊隨2019年8月26日（星期一）上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行之股東週年大會結束後舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）及其任何續會，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義依照下列指示就決議案投票，如並無作出任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

登記持有人（請以正楷填寫。所有聯名持有人之名字亦須清楚列明。）			
登記姓名			
登記地址			
股票號碼（附註8）	簽署（附註3）		
日期			

代表（附註1）（請以正楷填寫。）		
全名	股份數目（附註2）	
詳細地址		

普通決議案（附註5）	贊成（附註4）	反對（附註4）
批准生產外包及代理框架協議項下截至2022年3月31日止三個年度各年的建議經修訂年度上限及新年度上限以及修訂其項下擬進行之交易的條款及更新相關交易。		

#### 附註：

- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請在指定位置填上所擬委派代表之全名及詳細地址。凡符合資格出席本公司大會並於會上投票之持有人，可委派一名或多名代表代其出席及投票。本代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。委任代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下出席股東特別大會（或其任何續會）。
- 請填上與此代表有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以持有人名義登記之股份有關。
- 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權的代理人簽署並註明日。如股東為一間公司，則代表委任表格須蓋其法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案的任何相關欄目填上「✓」號，則閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開股東特別大會通告所載以外而於股東特別大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 有關需考慮及批准提呈普通決議案之完整說明，已載於2019年7月26日股東特別大會通告內，亦可在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)或本公司網站(company.bosideng.com)取閱。
- 代表委任表格及經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書副本，最遲須於大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記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17M樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- 如可以，請提供一個股票號碼以方便處理。
- 為免存疑，任何在本代表委任表格上的額外手寫指示，本公司將不予處理。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料，以用於處理有關閣下就股東特別大會委任代表的要求及投票指示（「該等用途」）。倘閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下委任代表的要求及指示。
- 本公司可就該等用途將閣下的個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並將在所需期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式按上述地址通知香港中央證券登記有限公司的個人資料私隱主任。