



CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED

冠城鐘錶珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：256)

經修訂代表委任表格

出席於二零一五年六月二十五日(星期四)上午十一時正召開之冠城鐘錶珠寶集團有限公司(「本公司」)股東週年大會適用之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)

本人/我們¹ _____ 地址 _____

_____，為本公司股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股²之登記持有人，

茲委任大會主席或³ _____

地址 _____，

為本人/我們之代表，出席於二零一五年六月二十五日(星期四)上午十一時正假座香港九龍彌敦道二十號香港喜來登酒店四樓明廳一舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會)，並於上述大會(或其任何續會)以本人/我們之名義按以下所載指示代表本人/我們表決，若無指示，則本人/我們之代表可自行酌情表決。

通過根據股東週年大會通告內的事項	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. 採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告與獨立核數師報告。		
2. (a) 重選服務本公司超過九年之馮子華先生為獨立非執行董事；		
(b) 重選服務本公司超過九年之鄺俊偉博士為獨立非執行董事；		
(c) 重選服務本公司超過九年之李強先生為獨立非執行董事；		
(d) 重選韓孝煌先生為執行董事；		
(e) 重選陶立先生為執行董事；		
(f) 重選張斌先生為獨立非執行董事；及		
(g) 授權董事會釐定董事薪酬。		
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4. 第4項之普通決議案(授予董事增發本公司股份之一般授權)。		
5. 第5項之普通決議案(授予董事購回股份之一般授權)。		
6. 第6項之普通決議案(擴大根據第4項授予董事之一般授權)。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____

全名： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本經修訂代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之本公司全部股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字眼，並於空欄內填上 閣下擬委任之人士之姓名及地址。填妥及交回本經修訂代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會並於會上表決。於此情況下，委任代表文據將被視作撤銷論。
- 請於各項決議案旁邊的欄內填上「✓」號，以指示 閣下之代表如何表決。如無任何指示，則 閣下之代表可自行酌情表決贊成或反對決議案或放棄表決。
- 倘屬聯名登記股東，將接納排名首位之股東親自或由受委代表之表決，其他聯名股東之表決將不予點算，就此而言，排名先後乃按股東名冊之排名次序而定。
- 本經修訂代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人士簽署。如股東為公司，則本經修訂代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 本經修訂代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於大會或其續會舉行時間四十八小時(「截止時間」)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(「股份過戶登記分處」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本經修訂代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

重要提示：務請已將連同本公司日期為二零一五年四月二十九日之通函一併寄出之代表委任表格(「原代表委任表格」)遞交至股份過戶登記分處之股東注意：

- 倘原代表委任表格及經修訂代表委任表格均已被正確填妥及簽署並於截止時間或之前遞交至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22樓)，則經修訂代表委任表格將被視為 閣下遞交之有效代表委任表格。
- 倘原代表委任表格已於截止時間或之前遞交至股份過戶登記分處，但於截止時間或之前並無向股份過戶登記分處遞交經修訂代表委任表格，或倘經修訂代表委任表格於截止時間之後遞交至股份過戶登記分處，或倘經修訂代表委任表格基於任何原因被視為無效，則原代表委任表格(倘已被正確填妥及簽署)將被視為有效代表委任表格。根據原代表委任表格委任之受委代表將有權於會上就本經修訂代表委任表格所載第2(g)項決議案酌情表決或放棄表決。