



# CONVENIENCE RETAIL ASIA LIMITED

## 利亞零售有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00831)

### 代表委任表格

二零二零年四月二十九日(星期三)下午四時正舉行之股東周年大會代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(附註2) \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，

茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或(如其未克出席)大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席訂於二零二零年四月二十九日(星期三)下午四時正假座香港九龍長沙灣道800號香港紗廠工業大廈第一及第二期七樓舉行之本公司股東周年大會及其任何續會，並代表本人/吾等依照以下指示就下列決議案投票：

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽並採納本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告		
2	(i) 宣派末期股息		
	(ii) 宣派自本公司股份溢價賬中派發之特別股息		
3	(i) 重選馮國倫博士為董事		
	(ii) 重選廖秀冬博士為董事		
	(iii) 重選楊立彬先生為董事		
4	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金		
5	授予董事一般授權以配發及發行不超過本公司已發行股份數目的10%之額外股份		
6	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目的10%之股份		
7	擴大董事配發及發行額外股份之一般授權範圍以包括不超過本公司已購回的股份數額		
8	通過轉撥本公司綜合財務報表中的合併儲備賬至保留盈餘賬		
9	通過終止現有購股權計劃並採納本公司之二零二零年購股權計劃		

日期：二零二零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- (1) 請用正楷填上全名及地址。
- (2) 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- (3) 如擬委派大會主席以外其他人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項刪改，均需由簽署人簡簽示可。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。
- (4) 請於每項決議案旁之適當空格內填上「✓」號，以指示委任代表應如何在表決中投票。倘本表格經正式簽署及交回，惟並無任何投票指示，則委任代表可酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。
- (5) 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股份持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人簽署。
- (6) 如股份為聯名股東持有，排名首位之股東親自或委派代表投票後，其他聯名股東概無投票權。排名先後乃按照股東名冊內之次序而定。
- (7) 代表委任表格連同任何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，須於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。代表委任表格不得利用電子方式遞交。
- (8) 大會主席將要求每項提呈大會的決議案進行按股數投票方式表決。於此種方式投票時，每名親自出席的個人股東或公司之正式授權代表或委任代表可按股數獲得一股一票的投票權。投票表決之結果將於大會結束後，於本公司網站 [www.cr-asia.com](http://www.cr-asia.com) 及「披露易」網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 登載。
- (9) 請參閱本公司日期為二零二零年三月二十五日的股東周年大會通告內有關新型冠狀病毒(COVID-19)及惡劣天氣下之安排。