



ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

高雅光學國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：907)

代表委任表格

股東於高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年七月十五日(星期一)上午十一時三十分假座香港九龍觀塘興業街16-18號美興工業大廈B座8樓B4室舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)使用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.1港元共 _____ 股股份(附註2)之

登記持有人,茲委任大會主席,或 _____

地址為 _____

作為本人/吾等之代表(附註3),出席謹訂於二零一九年七月十五日(星期一)上午十一時三十分假座香港九龍觀塘興業街16-18號美興工業大廈B座8樓B4室舉行之大會及其任何續會,並按下列指示代表本人/吾等投票。

除文義另有所指外,本代表委任表格所用之詞彙與本公司日期為二零一九年六月十七日之通函所界定者具有相同涵義。

請在適當空欄內標示以表示 閣下的投票表決意願(附註4)。

普通決議案(附註9)		贊成	反對
1.	罷免劉書風女士於本公司的董事職務,即日起生效。		
2.	罷免王海平先生於本公司的董事職務,即日起生效。		
3.	罷免陳銘基先生於本公司的董事職務,即日起生效。		
4.	罷免尹健民先生於本公司的董事職務,即日起生效。		
5.	委任鍾育麟先生為本公司執行董事,即日起生效。		
6.	委任陳仲然先生為本公司執行董事,即日起生效。		
7.	委任鄭鎮文先生為本公司獨立非執行董事,即日起生效。		
8.	委任唐俊懿先生為本公司獨立非執行董事,即日起生效。		
9.	罷免於二零一九年五月二十二日直至緊接本公司舉行股東特別大會日期(包括當日)前(期間正審議該項決議案)獲委任的所有董事於本公司的董事職務,即日起生效。		

日期:二零一九年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註5、6、7及8): _____

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所有以 閣下名義登記之股份相關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外的人士出任受委代表,請刪除「大會主席或」字樣,並在適當空位填上欲委任代表的姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所載決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如所交回的代表委任表格已正式簽署但並無就任何建議決議案作出任何特別指示,則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票;或倘並無就某項建議決議案作出任何特別指示,則受委代表將就該項建議決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外但於大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名股東,則本代表委任表格可由任何聯名股東簽署,惟倘超過一名聯名股東親身或委派代表出席大會,則在股東登記名冊中就有關聯名股份名列首位的聯名股東方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格須由本公司股東或其經正式書面授權的授權人簽署,倘股東為公司,則須蓋上其公司印鑑,或由獲授權的負責人或授權人簽署。
- 本代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明有關授權書或授權文件副本,須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間(即二零一九年七月十三日(星期六)上午十一時三十分(香港時間))前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(其將於二零一九年七月十一日搬遷至香港皇后大道東183號合和中心54樓)),方為有效。
- 本代表委任表格的任何修改,均須由簽署人簡簽示可。
- 普通決議案以概要方式列示。普通決議案的全文載於二零一九年六月十七日召開的大會通告內。

收集個人資料聲明

本聲明中所指「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)中「個人資料」所界定者具有相同涵義,當中包括 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址。閣下於本代表委任表格內提供個人資料乃屬自願性質,有關資料僅用於處理 閣下之指示(「有關用途」)。倘 閣下未能提供足夠資料,則本公司可能無法處理 閣下之指示。本公司可就有關用途將個人資料披露予或轉移給本公司附屬公司、股份過戶登記分處及/或第三方服務供應商(為本公司提供行政、電腦及其他服務者),以及其他獲法例授權而要取得有關資料之人士或其他與有關用途相關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將就履行有關用途可能所需期間保留,包括作核實及記錄用途。根據私隱條例之條文,可就有關個人資料提出查閱及/或更正之要求,而有關要求須以書面方式發送至上述地址,交予卓佳登捷時有限公司之私隱事務主任。