



# 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)

### 股東特別大會或其任何續會適用之代表委任表格

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元普通股共 \_\_\_\_\_ 股 (附註2) 之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席，或 (附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零一九年八月九日(星期五)上午九時三十分假座香港中環德輔道中19號環球大廈1703-1704室舉行之大會及其任何續會並代表本人／吾等於會上表決，以按照以下指示考慮並酌情通過召開大會通告所載決議案(不論有否修訂)，倘未有作出指示，則本人／吾等之受委代表可自行就任何其他可能於大會及／或其任何續會上正式提呈之事項酌情投票：

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七月二十五日之通函所界定者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	委任中正天恆會計師有限公司為本集團之核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬；		
2.	(a) 重選鍾育麟先生為執行董事；		
	(b) 重選陳仲然先生為執行董事；		
	(c) 重選文偉麟先生為獨立非執行董事；		
	(d) 重選鄭振民先生為獨立非執行董事；及		
	(e) 重選唐偉倫先生(別名唐俊懿)為獨立非執行董事。		

日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 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且與受委代表相關之股份數目。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本公司股份相關。
- 如欲委任主席以外任何人士為受委代表，請刪去「本公司股東特別大會主席，或」字詞，並於空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：倘閣下擬贊成決議案，請在「贊成」欄內劃上「✓」號。倘閣下擬反對決議案，則請在「反對」欄內劃上「✓」號。倘閣下未有在其中一欄內劃上「✓」號，則閣下之受委代表有權酌情自行表決或棄權表決。閣下之受委代表亦有權就任何於大會及／或其任何續會正式提呈而並未載列於召開大會通告之決議案自行酌情表決。
- 代表委任文據必須由委任人或其正式書面授權之授權人書面簽署，或倘委任人為一間公司，則須加蓋公司印鑑或經負責人、授權人或其他獲授權人士簽署。倘代表委任文據視為由負責人代表公司簽署，除非出現相反情況，否則該負責人將被假定已獲正式授權代表公司簽署該代表委任文據，而毋須作進一步證明。
- 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任其他人士為其受委代表，代其出席並於會上投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表，代其於本公司大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的授權書或授權文件副本，無論如何最遲須於八月七日(星期三)上午九時三十分(香港時間)前盡快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54樓)，方為有效。
- 倘為任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人可親身或委任代表就其所持該等股份於任何大會表決，猶如其為唯一有權表決者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席任何大會，則在出席人士中只有就該等股份在股東名冊排名首位者，方有權就此表決。根據本公司之公司細則，已故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人，會被視為已故股東名下股份之聯名持有人。

#### 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求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。