



MAOYE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

茂業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：848)

2020年5月22日(星期五)舉行之股東週年大會適用之第二份代表委任表格

本人／吾等^(附註一) _____

寓 _____

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元股份共 _____ 股^(附註二)之登記持有人，

茲委任大會主席^(附註四)或 _____

寓 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2020年5月22日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國深圳市深南東路4003號世界金融中心A座36樓深圳廳舉行之股東週年大會(及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過日期為2020年4月21日之召開大會之通告(「原有通告」)及日期為2020年5月7日召開大會之補充通告(「補充通告」)所載之決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義就下述決議案投票表決。

普通決議案		贊成 ^(附註五及六)	反對 ^(附註五及六)
1.	考慮及省覽本公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。		
2.	向本公司股東宣派截止2019年12月31日止年度的末期股息每股1.98港仙。		
3.	重選黃茂如先生為本公司執行董事。		
4.	重選王斌先生為本公司非執行董事。		
5.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。		
6.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。		
7.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份。		
8.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份。		
9.	在通過議案第7項和第8項的前提下，擴大授予本公司董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回之股份數目。		
10.	重選盧小娟女士為執行董事。		
11.	重選饒永先生為獨立非執行董事。		
12.	重選高亞軍先生為獨立非執行董事。		

日期：2020年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註七) _____

附註：

- 一、 請用**正楷**填上全名及地址。
- 二、 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)將視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 三、 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均可委任另一名人士為其受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表股東。
- 四、 倘擬委任主席以外之人士為代表，請刪去「**大會主席**」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上之本公司股東可委任一名以上代表出席大會並代為投票，惟倘委任超過一名代表，則本第二份代表委任表格上須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。如無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本第二份代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 五、 **注意：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「**✓**」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方框內填上「**✓**」號。如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票，閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於原有通告及補充通告之任何決議案自行酌情投票。
- 六、 大會上所有決議案均以一股一票點票方式進行表決。每名親身(如股東為公司，則由獲正式授權之代表)或由受委代表出席之本公司股東，均可就所持之每股繳足股份投一票。有一票以上投票權的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式就其全部票數投票，倘以不同方式就其全部票數投票，請在適當方框註明相關股份數目。
- 七、 本第二份代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 八、 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內聯名持有之排名次序而定。
- 九、 本代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於本大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於2020年5月20日(星期三)10:00前(香港時間)(「**截止時間**」))送抵本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(「**股份過戶登記處**」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 十、 倘閣下已向股份過戶登記處遞交本公司於2020年4月21日刊發之第一份代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)，務請注意：
 - (i) 受限於下文第(iii)項，倘並無向股份過戶登記處遞交第二份代表委任表格，而第一份代表委任表格如正確填妥，將被視為其遞交之有效代表委任表格。獲股東按此方式委任之受委代表須按照第一份代表委任表格可能指示之方式投票，而就股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格所載建議重選盧小娟女士、饒永先生及高亞軍先生為董事之決議案而言，受委代表將有權就該決議案酌情投票或放棄投票。
 - (ii) 倘第二份代表委任表格已於截止時間前遞交至股份過戶登記處，則第二份代表委任表格將撤銷及取代其先前遞交之第一份代表委任表格。如填寫正確，第二份代表委任表格將被視為股東遞交之有效代表委任表格。
 - (iii) 倘於截止時間後向股份過戶登記處遞交第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格將告無效。股東於第一份代表委任表格(如填寫正確無誤)項下委任之受委代表將有權按上文(i)所提述之方式投票，猶如並無向股份過戶登記處遞交第二份代表委任表格。因此，務請股東謹慎填妥第二份代表委任表格並於截止時間前將第二份代表委任表格遞交至股份過戶登記處。
- 十一、 倘閣下尚未遞交第一份代表委任表格予股份過戶登記處，而欲委任代表為出席大會，務請遞交本第二份代表委任表格。在該情況下，不應向股份過戶登記處遞交第一份代表委任表格。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「**該等用途**」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。