



# SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 莎莎國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：178)

### 將於2017年8月29日舉行之股東週年大會 適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>附註1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為莎莎國際控股有限公司(「公司」)股本中每股面值0.10港元股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>附註2</sup>之  
登記持有人，茲委任<sup>附註3</sup> \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或(如彼／彼等未能出任)股東週年大會主席代表本人／吾等出席公司於2017年8月29日(星期二)下午12時30分假座香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心2樓Sa Sa Supreme舉行之股東週年大會，藉以考慮並酌情通過大會通告所載各項決議案，並於會上或任何續會上按以下指示代表本人／吾等以本人／吾等之名義就有關決議案投票，如無任何指示，則本人／吾等之代表可就任何循適當途徑於會上提呈之其他事項自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 <sup>附註4</sup>	反對 <sup>附註4</sup>
1.	省覽截至2017年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告。		
2.	宣派截至2017年3月31日止年度之末期股息。		
3.	(1) 重選下列退任董事為公司之董事：		
	(a) 利蘊珍小姐為非執行董事；及		
	(b) 陳偉成先生為獨立非執行董事。		
	(2) 授權董事會(「董事會」)釐定彼等之酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	(1) 授予董事一般授權以便發行公司額外股份。		
	(2) 授予董事一般授權以便購買公司股份。		
	(3) 將根據第5(2)項普通決議案購買或獲取的股份數目計入根據第5(1)項普通決議案的一般授權下可配發之股份總數內。		

簽署<sup>附註8</sup> \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

附註：

1. 請以**正楷**填寫全名及地址。
2. 請填上本代表委任表格所涉及以閣下名義登記之股份數目。如不填報股份數目，本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之公司股份有關。
3. 請在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。
4. **重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，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。如不填寫任何一欄，閣下之代表可自行酌情投票或棄權。閣下之代表亦有權就任何循適當途徑於會上提呈之決議案自行酌情投票。
5. 任何有權出席公司之會議並於會上發言及投票之公司股東均可委任一名或以上代表(必須屬個人身份)代其出席會議並於會上發言及投票。受委代表毋須為公司之股東。
6. 閣下有權委任不同代表以分別代表閣下於代表委任表格上填寫所持有的股份數目。
7. 填妥及簽署的代表委任表格，須於上述大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前交回本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳雅柏勤有限公司(「卓佳」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。如代表委任表格是由非法團股東的授權人簽署，藉以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件副本，亦須連同代表委任表格一併交回卓佳。倘股東為法團，則必須於代表委任表格蓋上其法團印章，或由獲正式書面授權之行政人員或代理人簽署。
8. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，其中任何一位人士均可就名下股份親自或委派代表於任何大會上投票，則只有排名最前或(視乎情況而定)較前之與會人士方有權就聯名持有之股份投票。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於股東名冊上登記之次序為準。

---

#### 收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- (ii) 閣下所提供的個人資料會用作處理閣下於股東週年大會委任代表和所發出的指示等事宜。閣下是自願向公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，公司可能無法處理閣下之代表委任表格。
- (iii) 本公司可能披露或轉移閣下的個人資料給股份登記處，除法律或法規需要；否則不會轉移到其他團體。閣下的個人資料並不會被儲存超過實際需要時間。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式向卓佳(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)的個人資料私隱主任提出。