



# 佳華百貨控股有限公司 Jiahua Stores Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00602)

## 於二零一九年三月十三日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup>，  
地址為<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
為佳華百貨控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份（「股份」） \_\_\_\_\_ 股<sup>3</sup>  
之登記持有人，茲委任<sup>4</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
或倘彼未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零一九年三月十三日（星期三）下午2時30分假座中國深圳市寶安中心區新湖路2146號佳華名苑4樓舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會，並按以下指示代表本人／吾等投票，或倘無有關指示，則本人／吾等之受委代表可自行酌情投票。

編號	決議案	贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>
1.	考慮及批准租賃協議I及據此擬進行交易之條款(定義見及載於本公司向其股東寄發之日期為二零一九年二月二十二日的通函(「通函」))。		
2.	考慮及批准租賃協議II及據此擬進行交易之條款(定義見及載於通函)。		
3.	考慮及批准租賃協議III及據此擬進行交易之條款(定義見及載於通函)。		

簽署<sup>6</sup> \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷填上全名。所有聯名持有人之姓名均須呈列。
- 請用正楷填上地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請於空欄內填上所欲委任代表之姓名及地址。凡股東持有兩股或以上股份，可委派超過一名受委代表代其出席股東特別大會及於會上投票，惟倘委派超過一名受委代表，須註明各受委代表獲委任代表之股份數目。倘並無填上委任代表之姓名，則股東特別大會主席將作為閣下之代表行事。代表委任表格內每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成決議案，請在適用決議案旁註明「贊成」欄內加上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請在適用決議案旁註明「反對」欄內加上「✓」號。倘並無填妥任何空欄，閣下之受委代表有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦將有權就召開股東特別大會通告所載之決議案以外而正式於股東特別大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下書面正式授權之代理人簽署。倘閣下為公司，則本代表委任表格必須加蓋該公司之印鑑或經由任何獲正式授權之公司負責人或授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格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書或授權文件副本，須盡快送達本公司之香港股份過戶登記分處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22樓)，惟無論如何遲遲必須在股東特別大會或其續會指定舉行時間最少48小時前交回，方為有效。
- 如屬股份聯名持有人，則就有關股份於股東名冊排名首位之人士所投票數將獲接納，而其他聯名持有人之投票則不予計算。
- 如為聯名持有人，倘在股東名冊上就該等股份排名首位之聯名持有人親身或委派代表投票，其投票將被認可，而其他聯名持有人之投票均屬無效，而就此而言，先後次序乃根據股東名冊內之排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表閣下出席股東特別大會。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願出席股東特別大會及於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將被視作撤銷論。

### 收集個人資料聲明

- 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。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，可能導致本公司無法處理閣下有關於代表委任及其他指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給香港交易所的附屬公司、股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 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證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)的個人資料私隱主任提出。