

CELEBRATE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

譽滿國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8212)

代表委任表格

供股東於二零一八年十二月二十日(星期四)上午十一時正
假座香港北角英皇道665號北角海逸酒店地庫一樓海逸廳I-II(鯪魚涌地鐵站C出口)
舉行之股東週年大會(或其任何續會)上使用

本人/吾等⁽¹⁾

地址為

為譽滿國際(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0001港元之普通股共 _____ 股⁽²⁾

之登記持有人,茲委任⁽³⁾

地址為

或如其未克出席,則大會主席為本人/吾等代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一八年十二月二十日(星期四)上午十一時正假座香港北角英皇道665號北角海逸酒店地庫一樓海逸廳I-II(鯪魚涌地鐵站C出口)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)並於會上投票,以考慮並酌情通過日期為二零一八年十一月二十日有關召開股東週年大會之通告(「通告」)所載之普通決議案,並於股東週年大會(及其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義就普通決議案按以下指示投票⁽⁴⁾。

	普通決議案*	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽及批准本公司截至二零一八年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。		
2(A).	重選吳國榮先生為本公司執行董事。		
2(B).	重選孫益麟先生為本公司執行董事。		
2(C).	重選周志華先生為本公司獨立非執行董事。		
2(D).	重選鄧敏兒女士為本公司獨立非執行董事。		
2(E).	重選馬嘉祺先生為本公司獨立非執行董事。		
2(F).	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定彼等之酬金。		
4.	授予本公司董事配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份之一般授權。		
5.	授予本公司董事購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份之一般授權。		
6.	按根據第5項普通決議案所購回之股份數目擴大根據第4項普通決議案授予本公司董事發行本公司股份之一般授權。		

* 有關建議決議案之全文請參閱通告。

簽署⁽⁵⁾

日期: 二零一八年

附註:

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下而適用於本代表委任表格之股份數目。倘未有填上數目,則以閣下名義登記之全部本公司股份為準。
- 如擬委派大會主席以外之其他人士為代表,請將「大會主席」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意: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。如無該等明確指示,則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情就股東週年大會通告所載以外,並於股東週年大會上正式提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由委任人或其以書面正式授權之授權人簽署。倘委任人為公司,則代表委任表格須加蓋公司印鑑,或經由公司負責人、授權人或其他獲授權人士簽署。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東,均有權委任另一名人士為受委代表,代其出席大會及投票。任何持有兩股股份或以上的股東,均可委派一名或以上人士為代表,代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明的授權文件副本,最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前,交回本公司於香港的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,方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後,股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票,屆時委任代表文據將作撤銷論。
- 如屬股份的聯名持有人,則任何一名聯名持有人均可投票(不論親身或委派代表),猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一名聯名持有人出席股東週年大會,則僅排名較先的出席者方有權投票(不論親身或委派代表),其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊的排名次序而定。
- 於股東週年大會上之任何表決均須以投票方式進行。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關閣下受委代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向該等用途而為我們提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商,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受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳登捷時有限公司之上述地址。