

JOYCE

JOYCE BOUTIQUE GROUP LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：647)

將於二〇二〇年三月二十三日舉行之法院會議 (或其任何續會)之代表委任表格

香港特別行政區高等法院原訟法庭擬進行的訴訟二〇二〇年第26號。

有關Joyce Boutique Group Limited之事宜及有關香港特別行政區法例第622章《公司條例》之事宜

按香港特別行政區高等法院指示於二〇二〇年三月二十三日上午十時正召開之Joyce Boutique Group Limited(「本公司」)股本中股份(除悅寶國際有限公司所持有者外)(「協議安排股份」)之登記持有人之會議(或其任何續會)(「法院會議」)適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____，
地址為 _____，
為本公司股本中 _____ 股²股份之登記持有人，
茲委任³ _____，
其地址為 _____，
若其不能出席，則另委任法院會議主席作為本人／吾等代表，按如下所示代表本人／吾等出席謹訂於二〇二〇年三月二十三日(星期一)上午十時正(香港時間)假座香港九龍廣東道三號馬哥孖羅香港酒店6樓翡翠廳舉行之協議安排股份持有人法院會議(或其任何續會)，以審議並酌情批准(不論有否修訂)召開法院會議通告所述建議本公司與協議安排股份登記持有人於二〇二〇年二月二十八日訂立之協議安排(「協議安排」)，並於法院指令會議(或其任何續會)，以本人／吾等之名義代表本人／吾等按如下所示投票贊成或反對協議安排(不論有否修訂，由本人／吾等代表批准)；倘無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

贊成協議安排 ⁴	反對協議安排 ⁴

日期：二〇二〇年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵ _____

附註：

- 請在適當空欄內以正楷填上股東姓名／名稱及地址。所有聯名持有人的姓名／名稱均須填上。
- 請填上以 閣下名義登記且與本代表委任表格有關的本公司股本中股份的數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，則必須於代表委任表格中指明每名就此委任的受委代表所代表的股份數目。
- 凡有權出席法院會議並於會上發言及投票之本公司股東，均有權委任另一名人士代其出席該會議及於會上發言及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須代表 閣下親身出席法院會議。請在適當空欄內以正楷填上代表姓名及地址。如未有填上姓名，則法院指令會議主席將作為 閣下之代表。
- 重要提示：**倘 閣下欲投票贊成協議安排，請在註明「贊成協議安排」之方格內填上「✓」號。倘 閣下欲投票反對協議安排，則請在註明「反對協議安排」之方格內填上「✓」號。如未有於任何一欄填上(✓)號或兩欄均填上， 閣下委任之代表可自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的代理人簽署或，如股東為公司，則須另行加蓋公司印鑑或經由代理人或公司高級人員或獲正式授權的其他人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬本公司股本中股份之聯名持有人，則本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無任何投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關股份之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本(如為公司，則加蓋公司印鑑或由一名受權人或獲正式授權之高級人員代表該公司親筆簽署並令本公司之董事信納)，須於二〇二〇年三月二十日(星期五)上午十時正前送達本公司之股份過戶登記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)，如為法院會議的任何續會，則須於該會議指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期的任何部分)送達上述地址。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席法院會議(或其任何續會)，並於會上投票。交回本代表委任表格後， 閣下仍可出席法院會議(或其任何續會)及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已依法撤銷論。
- 法院會議通告載於由本公司及悅寶國際有限公司聯合刊發且日期為二〇二〇年二月二十八日之協議安排文件(「協議安排文件」)。
- 除另有指明外，上文所用之詞彙與協議安排文件所界定者具有相同涵義。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下的代表人的姓名及其他個人資料，以用於處理就本公司法院會議有關 閣下委任代表人之要求及／或投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向本公司的股份登記處及代理人，或其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士轉交此等資料。 閣下所提供的資料將在適當時間保留作核實及記錄用途。 閣下／ 閣下的代表人有權隨時按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料。任何有關要求須以書面方式向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)的個人資料私隱主任提出。