



CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED

冠城鐘錶珠寶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：256)

代表委任表格

於二零二三年五月二十三日(星期二)上午十一時正召開之冠城鐘錶珠寶集團有限公司(「本公司」)股東週年大會適用之代表委任表格(「代表委任表格」)

本人/我們：_____，
地址為 _____，為本公司股本中
每股面值0.10港元股份共 _____ 股²之登記持有人，
茲委任大會主席或³ _____
(地址) _____ / (電郵) _____，

為本人/我們之代表，出席於二零二三年五月二十三日(星期二)上午十一時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店三樓唐廳一舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會)，並於上述大會(或其任何續會)以本人/我們之名義按以下所載指示代表本人/我們表決，若無指示，則本人/我們之代表可自行酌情表決。

根據股東週年大會通告的待通過事項		贊成 ⁴	反對 ⁴
普通決議案			
1.	採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告與獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選石濤先生為執行董事；		
	(b) 重選薛黎曦女士為執行董事；		
	(c) 重選Teguh Halim先生為執行董事；		
	(d) 重選鄺俊偉博士為獨立非執行董事；及		
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。		
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	第4項之普通決議案(授予董事發行本公司額外股份之一般授權)。		
5.	第5項之普通決議案(授予董事回購股份之一般授權)。		
6.	第6項之普通決議案(擴大根據第4項授予董事之一般授權)。		
特別決議案			
7.	批准及採納本公司之經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則作為本公司之組織章程大綱及組織章程細則，以替代及排除本公司之現有組織章程大綱及組織章程細則。	贊成 ⁴	反對 ⁴

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____

聯絡電話號碼： _____

全名： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請列明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記及與本代表委任表格相關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之本公司全部股份有關。如委任超過一位委任代表，則有關代表委任表格須列明每名委任代表所代表之股份數目。
- 閣下如欲委任大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席或」字眼，並於空欄內填上 閣下擬委任之人士之姓名及地址及電郵。於此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。倘並無填寫姓名，則大會主席將出任 閣下之委任代表。
- 請於各項決議案旁邊的欄內填上「✓」號，以指示 閣下之代表如何代 閣下表決。如無任何指示，則 閣下之代表可自行酌情表決贊成或反對決議案或放棄表決。
- 倘屬股份之聯名持有人，將接納排名首位之持有人親自或由代表之表決，其他聯名持有人之表決將不予點算，就此而言，排名先後乃按股東名冊之排名次序而定。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人士簽署。如股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 各項決議之全文載於本公司日期為二零二三年四月二十八日之股東週年大會通告內。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下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的人士提供 閣下及 閣下代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下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 閣下代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面向卓佳秘書商務有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)之私隱條例事務主任提出。