



英皇國際集團有限公司

Emperor International Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：163)

委任代表表格

股東週年大會－2023年9月19日（星期二）

與本委任代表表格有關之
股份數目^(註1)

本人／吾等^(註2)

地址為

為英皇國際集團有限公司（「本公司」）股本之登記持有人，茲委任^(註3)

地址為

或如其未能出席，則委任股東週年大會（「股東週年大會」）主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席訂於2023年9月19日（星期二）上午11時15分假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心22樓舉行之股東週年大會（或其任何續會），並於會上發言及按下列指示就股東週年大會通告所載之決議案投票。

請在下表適當欄位加上「✓」號，指示閣下於點票表決時之投票意向：

	普通決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1.	省覽及採納截至2023年3月31日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告		
2.	宣派截至2023年3月31日止年度的末期股息		
3.	(A) 重選陸小曼女士為董事 (B) 重選范敏嫦女士為董事 (C) 重選朱嘉榮先生為董事		
4.	授權董事釐定董事酬金		
5.	重新委任德勤·關黃陳方會計師行為獨立核數師及授權董事釐定其酬金		
6.*	(A) 授予董事一般授權以發行新股份 (B) 授予董事一般授權以回購股份 (C) 根據本公司回購股份數目而擴大授予董事之一般授權，以發行額外股份		
7.*	批准採納新購股權計劃及計劃限額		
8.*	根據新購股權計劃批准服務提供者分項限額		
9.*	批准(i)本公司與英皇鐘錶珠寶有限公司；及(ii)英皇娛樂酒店有限公司與英皇鐘錶珠寶有限公司訂立之2024年總租賃協議之租賃年度上限總額		
10.*	批准與英皇資本集團有限公司訂立之2024年總租賃協議之租賃年度上限總額		
11.*	批准與英皇文化產業集團有限公司訂立之2024年總租賃協議之租賃年度上限總額		
12.*	批准與歐化國際有限公司訂立之2024年總租賃協議之租賃年度上限總額		
13.*	批准與楊受成產業控股有限公司訂立之2024年總租賃協議之租賃年度上限總額		
14.*	追認、確認及批准買賣協議及其項下擬進行之交易		

日期：2023年_____月_____日

簽署^(註5)：_____

附註：

- 請將閣下名下登記之股份數目填上。如未有填上數目，則本委任代表表格將被視為代表閣下名下登記之所有本公司股份。
 - 請用正楷填上全名及地址。
 - 請填上受委代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則股東週年大會主席將為閣下之受委代表。股東可委任一名或多名受委代表（倘持有超過一股）出席大會及代其投票。受委代表無須為本公司股東，但須親身代表閣下出席股東週年大會。本委任代表表格之每項更改，均須由簽署人簡簽認可。
 - 注意：閣下如欲投票贊成某決議案，請在有關「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對某決議案，則請在有關「反對」欄內加上「✓」號。如閣下未有指示投票意願，則受委代表有權就股東週年大會通告所載以外但正式提呈股東週年大會之任何決議案酌情自行投票或放棄投票。
 - 本委任代表表格必須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為一公司，委任代表表格必須另行蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
 - 如屬聯名持有人，排名首位之持有人（不論親身或委派代表）投票後，其他聯名持有人之投票將不予受理。就此而言，排名先後將以股東名冊內之排名次序為準。
 - 本委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件核實副本，最遲須於股東週年大會（或其任何續會）舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處「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。
 - 填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。在此情況下，本委任代表表格將被視作已撤銷論。
- *第6至14項決議案全文載於日期為2023年8月23日的股東週年大會通告內。

收集個人資料聲明

- 本聲明所指之「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」）之「個人資料」之相同涵義。
- 閣下乃自願向本公司提供個人資料。如閣下未能提供足夠資料，則本公司可能無法處理閣下委任代表及所發出之指示。
- 本公司可就任何已列出之用途，將閣下之個人資料披露或傳送至本公司之附屬公司、股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並於就吾等查證及記錄用途而言屬必要之期間內保留該等資料。
- 閣下有權根據私隱條例之條文查閱及／或更正閣下之個人資料。任何該等查閱及／或更正個人資料之要求均須以書面方式向本公司香港股份過戶登記分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）之個人資料私隱主任提出。