



英皇鐘錶珠寶有限公司 EMPEROR WATCH & JEWELLERY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：887)

委任代表表格 股東週年大會－2025年5月16日(星期五)

與本委任代表表格有關之
股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2)

地址為

為英皇鐘錶珠寶有限公司(「本公司」)股份之登記持有人，茲委任股東週年大會(「股東週年大會」)主席或 (附註3)

地址為

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席訂於2025年5月16日(星期五)上午10時30分假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28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及就或會於股東週年大會上正式提呈之任何其他事宜投票。

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 (附註4)	反對 (附註4)
1.	省覽並採納截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告		
2.	宣派截至2024年12月31日止年度之末期股息		
3.	(A) 重選梁浩昌先生為董事		
	(B) 重選廖慶雄先生為董事		
	(C) 選舉黎家鳳女士為董事		
4.	授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金		
5.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金		
6 (附註5)	(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) 擴大授予董事發行額外股份的一般授權，擴大數目為本公司回購的股份數目		

日期：2025年____月____日

簽署 (附註6)：_____

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代表(倘持有超過一股股份)出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本委任代表表格之每項更改，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，則受委代表可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。
- 第6項決議案全文載於日期為2025年4月15日的股東週年大會通告內。
- 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。如持有人為一間公司，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屬無效。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之核證副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，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，閣下屆時仍可依願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。

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之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)之資料私隱主任提出。