

GIORDANO
佐丹奴國際有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：709)

**2025年5月30日舉行之
股東周年大會之代表委任表格**

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
乃佐丹奴國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元之股份 _____ 股(附註2)
之登記持有人，茲委任(附註3)本公司股東周年大會(「大會」)主席或 _____
地址為 _____
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等於2025年5月30日(星期五)上午9時30分假座香港九龍旺角上海街555號康得思酒店八樓上海廳舉行之大會或其任何續會，以考慮及酌情通過(不論是否經修訂)大會通告所載建議之決議案，並在大會上或其任何續會上按以下指示代表本人／吾等以本人／吾等之名義就有關下列之決議案投票，或如無該等指示，則本人／吾等派之代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至2024年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。		
2.	宣派截至2024年12月31日止年度末期股息為每股6.0港仙。		
3.	(a) 重選陳嘉緯博士為執行董事。		
	(b) 重選李志軒先生為執行董事。		
	(c) 重選黃旭教授(其任職已逾九年)為獨立非執行董事。		
	(d) 重選周國榮先生為獨立非執行董事。		
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
6.	授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權。*		
7.	授予董事購回本公司股份之一般授權。*		
8.	批准及採納2025年購股權計劃。*		
9.	批准及採納2025年股份獎勵計劃。*		

* 建議決議案之全文請參閱大會通告。

日期：2025年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。必須填上所有聯名持有人之姓名。
- 請填上以 閣下名義登記持有之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表以 閣下名義登記持有之所有本公司股份。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本公司股東周年大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表之全名及地址。本代表委任表格內之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在適當之「贊成」欄內填上「✓」號；若 閣下如欲投票反對，請在適當之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之代表可自行酌情投票。 閣下之代表亦有權於大會上就決議案之任何修訂自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，如股份登記持有人為法團，則必須加蓋其法團印章或經由公司負責人或獲正式授權之代表簽署。
- 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該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處(「香港股份登記分處」)——卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 倘屬本公司股份之聯名持有人，則其中任何一位聯名持有人均可親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。若超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則登記於本公司股東名冊內之首位股份聯名持有人方有投票權。
- 受委代表毋須為本公司之股東。
- 閣下在填妥並交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會，並於大會上投票。而 閣下已交回之代表委任表格，則因 閣下出席大會而被視為撤銷。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「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》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向公司提供個人資料。倘若 閣下未能提供足夠資料，公司可能無法處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示／或要求。
- 公司可就任何所說明的用途，將 閣下的個人資料披露或轉移給公司的附屬公司、香港股份登記分處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改 閣下個人資料。任何該等查閱及／或修改 閣下的個人資料的要求均須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任。