

POLYFAIR

Polyfair Holdings Limited

寶發控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代碼：8532)
(「本公司」)

股東週年大會代表委任表格

適用於本公司將於2018年8月23日(星期四)舉行的股東週年大會(或其任何續會)的代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____
地址為 _____
為本公司股本中每股面值0.01港元的 _____ 股股份的登記持有人⁽²⁾，
茲委任大會主席⁽³⁾或 _____
地址為 _____
為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2018年8月23日(星期四)上午十時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室舉行的股東週年大會(及其任何續會)並於會上代表本人/吾等按下列指示行事及投票，以投票表決以下所示決議案及於股東週年大會上適當提呈的任何其他事務，且倘未有給予指示，則本人/吾等的委任代表可酌情投票：

請於適當欄內加上「✓」號，以表明 閣下之投票意願。⁽⁴⁾

	普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	接收及採納截至2018年3月31日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(i) 重選周武林先生擔任執行董事。 (ii) 重選余立安先生擔任執行董事。 (iii) 重選黃錦文先生擔任執行董事。 (iv) 重選龍卓華博士擔任獨立非執行董事。 (v) 重選吳家樂先生擔任獨立非執行董事。 (vi) 重選王志勇先生擔任獨立非執行董事。 (vii) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司現有已發行股本面值總額20%的額外股份的一般授權。		
5.	授予本公司董事購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額10%的股份的一般授權。		
6.	藉加入本公司所購回股份的面值，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權。		

日期 _____

簽署⁽⁵⁾ _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上 閣下名下登記的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為 閣下名下登記的所有本公司股份。
- 倘 閣下欲委任大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並於所示空位填上受委代表的姓名及地址。本表格的任何更改必須由簽署人簽署確認。受委代表不需為本公司股東。
- 重要提示：**閣下如投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無在任一欄或所有欄內作出任何指示，受委代表可酌情自行投票。 閣下的受委代表亦有權對會上除上述決議案之外所適當提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下書面正式授權的人士簽署。如持有人為一間公司，代表委任表格必須另行蓋上公司印鑒，或經由公司負責人或正式授權人以書面簽署。
- 所有決議案將於股東週年大會上以投票方式進行表決，每名親身(如股東為法團，則指其正式授權代表)或由其受委代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。擁有超過一票投票權之人士毋須使用全部投票權或將所有投票權以相同方式投票，於該情況下，務請於上述適當方格內註明相關股份數目。
- 如屬聯名登記持有人，則排名首位的持有人的投票方獲接納(不論親身或委任代表投票)，而其他聯名持有人的投票將屬無效，就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊上聯名持有人的排名次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經由公證人簽署證明的副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前至少48小時交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時如 閣下願意仍可依願出席大會及於會上投票。