

# 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)

(股份代號：8532)

(「本公司」)

## 股東週年大會代表委任表格

適用於本公司謹訂於2020年8月20日(星期四)舉行的股東週年大會(或其任何續會)(「大會」)的代表委任表格

本人/吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_ 股本公司股本中每股面值0.01港元的股份的登記持有人，

茲委任大會主席或<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2020年8月20日(星期四)上午十時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行的大會(及其任何續會)並於會上代表本人/吾等按下列指示投票，以投票表決下文所示決議案及於大會上適當提呈的任何其他事項，倘未有給予指示，則本人/吾等的受委代表可酌情投票：

請於適當欄內加上「✓」號，以表明 閣下的投票意願。<sup>(4)</sup>

普通決議案		贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>
1.	接收及採納截至2020年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核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) 重選余立安先生為本公司的執行董事。		
	(ii) 重選文潤兒先生為本公司的獨立非執行董事。		
	(iii) 重選王志勇先生為本公司的獨立非執行董事。		
	(iv) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事發行、配發及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數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公司於本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份的一般授權。		
6.	藉加入本公司所購回的本公司股份總數，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權。		

日期 \_\_\_\_\_

簽署<sup>(5)</sup> \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名亦須列明。
- 請填上登記於 閣下名下的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與登記於 閣下名下的所有本公司股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外的人士為受委代表，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。本代表委任表格的任何更改均須由簽署人簽署確認。受委代表毋須為本公司的股東。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適當「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在適當「反對」欄內加上「上」或「下」號。如無在任何一欄或所有欄內作出任何指示，則受委代表可自行酌情投票。 閣下的受委代表亦有權對除上述決議案以外於會上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，則本表格必須另行蓋上公司印鑒，或由公司負責人或正式授權的人士以書面方式親筆簽署。
- 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，則指其正式授權的代表)或由受委代表出席的本公司股東，均可就所持有的每股繳足股份投一票。擁有超過一票投票權的人士毋須使用全部投票權或以相同方式就所有投票權投票，於該情況下，務請於上述適當欄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採納(不論親身或委派受委代表投票)，而其他聯名持有人的投票將屬無效，就此而言，排名先後乃以聯名持有人就聯名股權於本公司的股東名冊上的排名次序為準。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須盡快且無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達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54樓，方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願出席大會並於會上投票。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向就該等用途為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間內保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的規定提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司的上列地址。