

JOYCE

JOYCE BOUTIQUE HOLDINGS LIMITED

股份代號：647

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等^(註一) _____，地址為 _____
_____，為Joyce Boutique Holdings Limited(「本公司」) _____ 股股份^(註三)
的登記股東，茲委任^(註四) _____ 先生／女士，
其地址為 _____

_____，若其不能出席，則另委任大會主席為本人／吾等代表人，代表本人／吾等出席本公司
於二〇一八年八月十五日(星期三)上午十一時正假座香港九龍廣東道三號馬哥孛羅香港酒店地下百年廳舉行的
股東週年大會及其一切續會(倘有)。代表人將就關於下列事項而建議的議案按如下所示作出投票：

	贊成 ^(註五)	反對 ^(註五)
(一) 接納截至二〇一八年三月三十一日止財政年度的財務報表及董事會與核數師報告書。		
(二) (甲) 重選須卸任的董事吳天海先生為董事。		
(乙) 重選須卸任的董事陳思孝先生為董事。		
(丙) 重選須卸任的董事李玉芳女士為董事。		
(丁) 重選須卸任的董事羅啟堅先生為董事。		
(戊) 重選須卸任的董事吳梓源先生為董事。		
(己) 重選須卸任的董事徐耀祥先生為董事。		
(三) 復聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
(四) 給予董事會一項可回購公司本身股份的一般性授權。		
(五) 給予董事會一項一般性授權以發行股份。		
(六) 批准將回購的股份加入第(五)項決議案內所述有關發行股份的一般性授權內。		

股東簽署： _____ 代表人簽名式樣： _____

二〇一八年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請在適當空欄內以正楷填上股東姓名及地址。
- 股東有權委派另一名彼所選擇的人士作為其代表人，代表人毋須為本公司股東。
- 請在本表格填上所涉及的相關股份數目。如 閣下沒有填上股數，則本表格會被視為涉及全部登記於 閣下名下的本公司股份。
- 請在適當空欄內以正楷填上 閣下所擬委派的代表人的姓名及地址，凡經刪改之處必須由簽署本表格的股東簡簽。法團股東可藉蓋上印章或由獲正式授權的行政人員或受權人簽署代表委任表格。如無填上任何姓名，則大會主席為 閣下的代表人。
- 注意： 閣下如擬指定代表人贊成某項議案，請在「贊成」欄的適當空格內填上「✓」號；如反對某項議案，請在「反對」欄的適當空格內填上「✓」號。如交回的代表委任表格並無正確地顯示代表人應如何就某事項投票，則代表人可就有關事項自行決定是否投票，如決定投票，則該代表人並可自行決定如何投票。
- 第四至六項決議案全文載於股東週年大會通告。
- 股東如欲委派代表人代其出席，必須填妥此代表委任表格，且若本表格由他人代簽，則須連同經簽署的授權書或其他授權文件或經由公證律師簽署以資證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於二〇一八年八月十三日(星期一)上午十一時，或如有任何續會則不少於指定舉行續會時間四十八小時前，送達本公司的香港股份過戶登記處，即位於香港皇后大道東183號合和中心22樓的卓佳登捷時的辦事處，方為有效。以電子或任何其他數據傳送方式送交的代表委任表格概不受理。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下的代表人的姓名及其他個人資料，以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下委任代表人之要求及／或投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向本公司的股份登記處及代理人，或其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士轉交此等資料。 閣下所提供的資料將在適當時間保留作核實及記錄用途。 閣下／ 閣下的代表人有權隨時按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料。任何有關要求須以書面方式向卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)的個人資料私隱主任提出。