

# 安全貨倉有限公司

SAFETY GODOWN CO LTD

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：237)

## 代表委任表格

適用於本公司在二零一八年八月十七日正午十二時舉行之股東週年大會之股東代表委任表格

本人／吾等(註一) \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為安全貨倉有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股普通股股份之登記持有人(註二)，  
茲委任 \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等的代表(註三)，代表本人／吾等出席本公司訂於二零一八年八月十七日(星期五)正午十二時假座香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場18樓1806室舉行(或如黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於該日上午十時或上午十時後之任何時間懸掛或仍未除下，則於二零一八年八月十七日後第一個營業日(定義見下文附註(10))在相同時間及地點舉行)本公司之股東週年大會或其任何續會，並在大會及任何續會上代表本人／吾等發言及於投票表決時代為投票。本人／吾等希望本人／吾等的代表按以下指示就將於大會上提呈的各項決議案投票。

請於下列各項決議案旁邊之適當空格內劃上「✓」號，以顯示閣下的投票意向。

普通決議案		贊成(註六)	反對(註六)
一、	省覽及考慮截至二零一八年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
二、	宣派截至二零一八年三月三十一日止年度之末期股息。		
三、	(a) 重選顏溪俊先生(彼已任職獨立非執行董事逾九年)為本公司獨立非執行董事。		
	(b) 重選林明良先生(彼已任職獨立非執行董事逾九年)為本公司獨立非執行董事。		
	(c) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
四、	重聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事釐定其酬金。		
五、	給予董事一般性授權發行新股(列載於股東大會通告內第5項普通決議案)。		
六、	給予董事一般性授權回購股份(列載於股東大會通告內第6項普通決議案)。		
七、	擴大授予董事發行股份之一般性授權，加入根據上述第6項決議案授權而回購之股份(列載於股東大會通告內第7項普通決議案)。		

股東簽署： \_\_\_\_\_ (註四及五) 日期： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷填寫全名及詳細地址。請述明所有股東姓名。
- 請將閣下(等)名下之股份數目填入空白處；如不填所持有股數，則將被認定此表格乃代表閣下(等)名下在本公司股本中之所有股份。
- 閣下有權出席大會及於大會上投票的本公司股東，有權委派一位或多於一位代表出席並於投票時，代其發言及於投票表決時代為投票。受委任代表毋須為本公司股東但須親自出席大會以代表閣下。請填上擬委任代表之姓名及地址，並請將「如其未克出席，則委任大會主席」字樣刪去，倘閣下沒有將此等字樣刪去，以及閣下之受委任代表並沒有出席大會或未有填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
- 此代表委任表格必須由委任人或經正式書面授權之代理人簽署；如委任人為公司，則應蓋上法團印章或由正式授權之代表簽署。
- 如屬聯名股東，所有股東均須簽署此份代表委任表格。如超過一位該等股東親身或委任代表出席大會，則出席人士中只有在股東名冊上就有關股份排名首位者方有權投票。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下並無在經簽署的代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下代表的人士可自行酌情決定就任何於大會上適當提出的其他事項投票。
- 此代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等文件經公證人簽署證實之副本，必須最遲於會議或任何續會開會時間48小時前送達本公司位於香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場18樓1801室之註冊辦事處，方為有效。
- 簽署人須在更改處簡簽為證。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下出席大會並於會上投票的權利。
- 「營業日」指任何沒有黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於該日上午十時懸掛或仍未除下及香港銀行一般開放營業之日(星期六除外)。如黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於二零一八年八月十七日上午十時或上午十時後之任何時間懸掛或仍未除下，本公司股東週年大會將不會於該日舉行，但將會於二零一八年八月十七日後第一個營業日在相同時間及地點舉行。

### 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。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下委任代表及其他指示。
- 本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本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並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／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式向卓佳標準有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)的個人資料私隱主任提出。