



SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

莎莎國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：178)

將於2018年9月3日舉行之股東週年大會 適用之代表委任表格

本人／吾等^{附註1} _____

地址為 _____

為莎莎國際控股有限公司(「公司」)股本中每股面值0.10港元股份 _____ 股^{附註2}之

登記持有人，茲委任^{附註3} _____ 地址為 _____

或 _____

地址為 _____

或(如他／他們未能出任)股東週年大會主席代表本人／我們出席公司於2018年9月3日(星期一)下午12時30分假座香港銅鑼灣登龍街18號V Point 16樓舉行之股東週年大會，藉以考慮並酌情通過大會通告所載各項決議案，並於會上或任何續會上按以下指示代表本人／我們以本人／我們之名義就有關決議案投票，如無任何指示，則本人／我們之代表可就任何循適當途徑於會上提呈之其他事項自行酌情投票。

普通決議案		贊成 ^{附註4}	反對 ^{附註4}
1.	省覽截至2018年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。		
2.	宣派截至2018年3月31日止年度之末期股息及特別股息。		
3.	(1) 重選下列退任董事為公司之董事： (a) 郭少明博士為執行董事； (b) 郭羅桂珍博士為執行董事；及 (c) 紀文鳳小姐為獨立非執行董事。 (2) 授權董事會(「董事會」)釐定上述董事之酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	(1) 授予董事一般授權以便發行公司額外股份。 (2) 授予董事一般授權以便購買公司股份。 (3) 將根據第5(2)項普通決議案購買或獲取的股份數目計入根據第5(1)項普通決議案的一般授權下可配發之股份總數內。		

簽署^{附註7及8} _____

日期 _____

附註：

1. 請以正楷填寫全名及地址。
2. 請填上本代表委任表格所涉及以閣下名義登記之股份數目。如不填報股份數目，本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之公司股份有關。
3. 請在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。
4. **重要提示：**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，請在「反對」欄內填上「✓」號。如不填寫任何一欄，閣下之代表可自行酌情投票或棄權。閣下之代表亦有權就任何循適當途徑於會上提呈之決議案自行酌情投票。
5. 任何有權出席公司之會議並於會上發言及投票之公司股東均可委任一名或以上代表(必須屬個人身份)代其出席會議並於會上發言及投票。受委代表毋須為公司之股東。
6. 閣下有權委任不同代表以分別代表閣下於代表委任表格上填寫所持有的股份數目。
7. 填妥及簽署的代表委任表格，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前交回本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳雅柏勤有限公司(「卓佳」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。如代表委任表格是由非法團股東的授權人簽署，藉以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件副本，亦須連同代表委任表格一併交回卓佳。倘股東為法團，則必須於代表委任表格蓋上其法團印章，或由獲正式書面授權之行政人員或代理人簽署。
8. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，其中任何一位人士均可就名下股份親自或委派代表於任何大會上投票，則只有排名最前或(視乎情況而定)較前之與會人士方有權就聯名持有之股份投票。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於股東名冊上登記之次序為準。
9. 為感謝各位股東或代表出席本公司之股東週年大會，本公司將向每位親臨的股東或其代表致送紀念品壹份。若一人同時為股東及代表，或一人代表多名股東，本公司可自行決定分配額外紀念品及按紀念品的數量以定。

收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」相等於香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中之定義。
- (ii) 閣下所提供的個人資料會用作處理閣下於股東週年大會委任代表和所發出的指示等事宜。閣下是自願向公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，公司可能無法處理閣下之代表委任表格。
- (iii) 本公司可能披露或轉移閣下的個人資料給股份登記處，除非法律或法規需要；否則不會轉移到其他團體。閣下的個人資料並不會被儲存超過實際需要時間。
- (iv) 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(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。