

# sincere先施

## 先施有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0244)

### 於二零二零年八月七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註一)</sup> \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_  
為上述公司股份共 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註二)</sup>  
之登記持有人，茲委任大會主席<sup>(附註三)</sup> 或 \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席上述公司於二零二零年八月七日(星期五)上午十時正假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店2樓太平洋廳舉行之股東週年大會(及其一切續會)，以考慮並酌情通過上述大會通告所載之決議案，並於該大會(及其一切續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義就下列決議案<sup>(附註四)</sup>投票。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二零年二月二十九日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選馬景榮先生為本公司獨立非執行董事。		
	(b) 重選羅啟堅先生為本公司獨立非執行董事。		
	(c) 重選 Peter Tan 先生為本公司獨立非執行董事。		
	(d) 重選劉偉良先生為本公司獨立非執行董事。		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	重新委聘安永會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	一般授權董事以購回不超過現有已發行股份總數10%之股份。		
5.	一般授權董事以發行、配發及處理不超過現有已發行股份總數20%之額外股份。		
6.	擴大給予董事發行股份之一般授權，將購回股份數目納入其內。		

日期：二零二零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。閣下可委任一位或以上代表出席大會。如並無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就大會上正式提出而未載於大會通告內之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送抵本公司之股份過戶登記處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54樓，方為有效。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可親自出席股東週年大會及於會上投票。
- 為預防COVID-19疫情傳播及為保障股東的健康及安全，本公司將於股東週年大會上實施以下預防措施：
  - 強制性體溫檢測及健康聲明
  - 強制性佩戴外科手術口罩
  - 不會提供茶點及企業禮品
  - 根據香港政府指引作出適當距離及間距，因此，本公司在有需要時可能會限制股東週年大會的出席人數以避免過度擁擠
  - 所有出席的股東、委任代表及其他出席人士須於股東週年大會會場的入口處呈交一份經填妥的申報表格，確認其姓名及聯絡詳情，及被問及(a)在股東週年大會日期前14天內任何時間，彼等曾否前往香港境外地區旅遊，或據彼等所知有否與最近曾前往香港境外地區旅遊的任何人士有密切接觸；及(b)彼等是否須接受香港政府訂明的任何強制性隔離。對以上任何一條問題回答「有」或「是」的任何人士將會被拒絕進入股東週年大會會場或須離開股東週年大會會場
- 鑒於COVID-19疫情帶來的持續風險，本公司強烈鼓勵股東不要親身出席股東週年大會，以及建議股東委任股東週年大會主席作為其委任代表，並根據其指定投票指示作出投票表決，以代替其親身出席股東週年大會。
- 根據COVID-19疫情的發展，本公司或會作出進一步變動及實施預防措施，並且在適當時候可能會就有關措施另行刊發公告。