



# EMINENCE ENTERPRISE LIMITED

## 高山企業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：616)

### 於2020年1月6日(星期一)上午九時正舉行之 股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為高山企業有限公司(「本公司」)之普通股共(附註2) \_\_\_\_\_

之登記持有人，茲委任股東特別大會(「大會」)主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於2020年1月6日(星期一)上午九時正假座香港九龍長沙灣青山道481-483號香港紗廠大廈第6期7樓A座舉行之大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過日期為2019年12月17日之召開大會之通告(「通告」)所載之普通決議案，並於大會(或其任何續會)以本人/吾等名義，按下列指示就有關普通決議案表決。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准股份合併。#		
2.	批准供股、包銷協議及其項下所擬進行之交易。#		

# 有關決議案的全文載於通告內。

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記且與代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請於空格內填上擬委派代表之姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將被委任為閣下之代表。
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對該項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未在欄內作出任何指示，則閣下之受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表並有權就召開大會通告未有載述而在大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由委任人或其正式書面授權之受權人親筆簽署，或如委任人為法團，則有關文據須蓋上公司印鑑或由負責人或正式獲授權之受權人簽署。
- 凡有權出席大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委派其他人士為受委代表代其出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。一名持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表出席同一大會。
- 本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會舉行時間48小時前(即不遲於2020年1月4日(星期六)上午九時正(香港時間))，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效，否則委任受委代表文據將被視為無效。
- 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表出席)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅有在本公司股東名冊內就該等股份排名首位之其中一位上述出席者方有權就該等股份投票。
- 交回委任受委代表文據後，本公司之股東仍可親身出席大會並於會上或於以投票方式進行表決時投票，在此情況下，委任受委代表文據將被視為已撤銷論。
- 本代表委任表格之每項修改，必須由簽署人簡簽示可。

#### 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，以用於處理就大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務以用作該等用途的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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上述該等用途所需的有關期間保留。可有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取和/或更正相關個人資料的，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司私隱條例事務主任之上述地址。