



## Kiddieland International Limited

### 童園國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3830)

#### 適用於股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為(附註1) \_\_\_\_\_

為童園國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元的普通股 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

的持有人，茲委任(附註3)， \_\_\_\_\_

地址為(附註3) \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零二一年九月二十四日(星期五)上午九時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓景雅廳舉行的股東週年大會或其任何續會並於會上投票，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)股東週年大會通告所載決議案，並代表本人／吾等按以下指示投票，如未有任何指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。本人／吾等的代表亦將有權就於股東週年大會上正式提呈的任何事項自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納本公司截至二零二一年四月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告		
2.	(A) (i) 重選盧鴻先生為本公司執行董事		
	(ii) 重選盧紹珊女士為本公司執行董事		
	(iii) 重選沈盧紹慧女士為本公司執行董事		
	(iv) 重選梁國偉先生為本公司獨立非執行董事		
	(B) 授權本公司董事會釐定董事酬金		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金		
4.	向董事授出一般授權以配發、發行及／或以其他方式處理數目不超過本公司已發行股份20%的額外股份		
5.	向董事授出一般授權以購回數目不超過本公司已發行股份10%的股份		
6.	待第4及5項普通決議案獲通過後，擴大根據第4項普通決議案授予董事發行股份的授權，方式為於本公司董事根據該一般授權可能配發的本公司已發行股份數目中，加上相當於根據第5項普通決議案所購回股份數目的數額		

日期：二零二一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5及6)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格相關並登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請以正楷填寫全名及地址。如未填妥，則股東週年大會主席將擔任閣下的代表。
- 重要事項：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。倘擬投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。倘未有作出指示，則閣下的代表有權自行酌情投票。閣下的代表亦有權就召開大會通告所載者以外而在大會正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 如委任人為公司，本表格必須加蓋公司印鑑，或經由高級人員、代理人或就此獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則由任何一名持有人簽署即可，惟須列出所有聯名持有人的姓名。倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可於大會上親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟若多於一名聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲受理。就排名先後而言，上述出席人士中僅就有關股份名列股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 填妥及簽署的本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)(或經公證人簽署的經核證副本)，必須於大會或續會舉行時間前不少於48小時送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。