



# 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)

### 代表委任表格 (股東週年大會 – 2022年8月25日)

本人/我們<sup>附註1</sup> \_\_\_\_\_  
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<sup>附註2</sup>之  
登記持有人，茲委任<sup>附註3</sup> \_\_\_\_\_ (姓名)地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 或 \_\_\_\_\_ (姓名)  
地址為 \_\_\_\_\_

或(如他/她/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2022年8月25日(星期四)下午12時30分假座香港柴灣嘉業街18號明報工業中心B座8樓1號培訓室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，並於股東週年大會上或任何續會上代表本人/我們及以本人/我們之名義就以下普通決議案投票：

普通決議案		參閱附註4	
		贊成	反對
1.	省覽截至2022年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(1) 重選本公司以下之董事： (a) 郭少明博士為執行董事；及 (b) 郭羅桂珍博士為執行董事；及 (c) 何榮輝先生為執行董事；及 (d) 利蘊珍女士為非執行董事。 (2) 授權董事會釐定以上董事之酬金。		
3.	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。		
4.	(1) 授予董事一般授權以便配發、發行及處理公司額外股份。 (2) 授予董事一般授權以便購買及以其他方式獲得公司股份。 (3) 將根據第4(2)項普通決議案購買或獲取的股份數目計入根據第4(1)項普通決議案的一般授權下可發行之股份總數內。		
5.	批准及通過本公司的新購股權計劃。		
特別決議案			
6.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則(「《組織章程大綱及細則》」)及採納經修訂及重列《組織章程大綱及細則》以取代並取消現有《組織章程大綱及細則》。		

簽署<sup>附註5及6</sup> \_\_\_\_\_

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. 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。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。受委代表毋須為公司之股東。請在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。
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. 此代表委任表格必須填寫及由委任人或其代表簽署，若委任人為公司時，則須蓋上該公司印章或由該公司的授權代表或正式授權的行政人員代表簽署。
6. 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，猶如其為唯一有權投票的股東，若聯名股東超過一位親自或委派代表出席，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。
7. 本代表委任表格連同與簽署此表格有關的授權書或其他授權文件(如有)，或有關的授權書或授權文件的認證副本(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)，最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司的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54樓(2022年8月15日前)或香港夏愨道16號遠東金融中心17樓(2022年8月15日或之後)或使用本公司於2022年7月25日寄發的通知函所提供的用戶名稱及密碼，經由指定網頁鏈接(<https://spot-meeting.tricor.hk/#/267>)遞交表格，方為有效。
8. 登記股東須提供其委任代表(委任「大會主席」者除外)的有效電郵地址，以供代表收取網上參與電子會議系統的登錄及訪問代碼。
9. 本代表委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。

股東週年大會上將不派發禮品或禮券及不提供食物或飲品及嚴禁飲食。

---

#### 收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」之定義具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中的涵義。
- (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54樓(於2022年8月15日前)或香港夏愨道16號遠東金融中心17樓(2022年8月15日或之後))的個人資料私隱主任提出。