

  
**Raffles Interior Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1376)

於2022年9月16日(星期五)舉行之  
股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本代表委任表格涉及的股份 數目 (附註1)	
--------------------------	--

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_，

為Raffles Interior Limited(「本公司」)已發行股本中股份的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人／吾等的受委代表，以代表本人／吾等出席本公司謹定於2022年9月16日(星期五)下午三時正假座59 Sungei Kadut Loop, Singapore 729490舉行的2022年股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並代表本人／吾等按以下指示行事及投票。

請於適當欄內加上「✓」表示 閣下的投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選本公司董事如下：		
	(i) 重選謝國成先生為本公司獨立非執行董事		
	(ii) 重選倪順發先生為本公司獨立非執行董事		
	(b) 授權本公司董事會釐定各董事之薪酬。		
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%。		
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份，不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。		
6.	擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，方法為加入為本公司購回之股份總數。		

日期：2022年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽名 (附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。倘無填上股份數目，本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。如委派多於一名受委代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 如欲委任大會主席以外的任何人士為受委代表，請將「大會主席」字樣刪除及於空格內填上欲委任的代表姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名受委代表，而持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表，代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方框內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。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獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
6. 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位的聯名持有人的投票（不論親身或委派受委代表），而其他聯名持有人再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 本代表委任表格連同（如本公司董事會要求）經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會（即不遲於2022年9月14日（星期三）下午三時正）或其任何續會指定舉行時間前48小時送達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（香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，自2022年8月15日起生效），或使用本公司於2022年8月15日寄發之通知信函上所提供之用戶名及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回，方為有效。
8. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東週年大會並於會上投票。
9. 本代表委任表格之時間及日期均為香港時間及日期。

#### 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，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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之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時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。