



ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

雅視光學集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1120)

適用於2023年6月8日(星期四)下午3時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東週年大會(或其任何續會)之委任代表表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為雅視光學集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份² _____ 股之登記持有人,茲委任大會

主席或 _____³(香港身份證或任何護照持有人,號碼 _____)⁴,如其未克出席,

則 _____ 地址為 _____

_____ 為本人/吾等代表,代表本人/吾等出席本公司於2023年6月8日下午3時正假座

香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),藉以考慮並酌情通過召開上述大會通告所載列決議案並在

該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義,依照下列指示就該等決議案投票。如無作出指示,則由本人/吾等之代表自行酌情

投票。

	普通決議案	贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	接納及省覽截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司獨立核數師報告。		
2.	宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息。		
3.	宣派截至2022年12月31日止年度的特別股息。		
4.	重選黃拋維先生(已任職超過九年)連任獨立非執行董事。		
5.	重選鍾曉藍先生(已任職超過九年)連任獨立非執行董事。		
6.	選舉吳逸珊女士為執行董事。		
7.	選舉吳志紅女士為執行董事。		
8.	選舉方健僑博士為獨立非執行董事。		
9.	授權薪酬委員會釐定董事之酬金。		
10.	重新委任羅申美會計師事務所為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
11.	授予董事一般性授權,以購回最多為本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份(「股份」)。		
12.	授予董事一般性授權以發行股份: (a) 就配發及發行股份以換取現金而言,最多為本決議案通過當日本公司已發行股份總數5%; 及 (b) 就換取現金以外而配發及發行股份而言,最多為本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%。		
	特別決議案	贊成 ⁵	反對 ⁵
13.	批准採納新公司細則(定義見本公司日期為2023年4月26日的通函)。		

日期: 2023年 _____ 月 _____ 日 簽署⁶: _____

附註:

- 請以正楷填寫全名及地址。必須列出所有聯名持有人之姓名。
- 請填上以閣下名義登記之每股面值0.10港元之股份數目。如無填上股份數目,則本委任代表表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- (a) 如擬委任大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上擬委任代表之姓名。
(b) 閣下可委任超過一名代表以代表閣下出席大會及投票。倘未有填上姓名,則大會主席將出任閣下之代表。委任代表毋須為本公司股東,惟須親自出席大會以代表閣下。
(c) 閣下填妥及交回委任代表表格後,仍可依願出席大會及於大會上投票。
- 請填上委任代表之香港身份證或護照號碼。委任代表應備香港身份證或護照,在進入大會場地前須出示該等文件,以證明身份。
- (a) 重要提示: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在有關決議案旁邊之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在有關決議案旁邊之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下之代表可代表閣下自行酌情投票。
(b) 若閣下欲就任何一項決議案同時投「贊成」及「反對」票,請列明「贊成」及「反對」票各自有關之股份數目。
(c) 如屬聯名持有人,倘排名於首之持有人(無論親自或由代表出席)投票後,其他聯名持有人之投票將不予受理。就此而言,排名次序將以股東名冊內就聯名股權之排名先後而定。
- (a) 本委任代表表格須由閣下或閣下正式書面授權人士簽署。如股東為公司,則須加蓋公司印鑑,或經由任何公司負責人、代理人或獲正式授權之其他人士簽署。
(b) 委任代表表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本,須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前,交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 本代表委任表格如有任何更改,必須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下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本公司/卓佳秘書商務有限公司之上述地址。

* 僅供識別