



Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited
都市麗人(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2298)

於二零二三年六月二日(星期五)舉行之
股東週年大會(「該大會」)上適用之代表委任表格

本人/吾等^{註一} _____，
地址為 _____，
為都市麗人(中國)控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元的股份^{註二} _____ 股的登記持有人，
茲委任^{註三}該大會主席或 _____，地址為 _____，
為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二三年六月二日(星期五)下午四時正假座香港金鐘道95號統一中心5樓舉行的該大會或其任何續會，並於該大會或其任何續會上代表本人/吾等就以下決議案按下列指示投票表決，或如無作出任何指示，則本人/吾等的代表可自行酌情表決。

	普通決議案	贊成 ^{註四}	反對 ^{註四}
1.	省覽及考慮本公司以及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會和核數師之報告書		
2.	重選下列任滿告退之本公司董事： (i) 鄭耀南先生 (ii) 林宗宏先生 (iii) 陳志剛先生 (iv) 孔祥瑩女士		
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金		
5.	授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理不超過於該大會日期之本公司已發行股本面值總額的20%的新股份		
6.	授予本公司董事會一般授權以回購不超過於該大會日期之本公司已發行股本面值總額的10%的股份		
7.	待該大會通告所載第5項及第6項決議案獲通過後，擴大本公司董事根據第5項決議案所獲授之配發、發行及買賣本公司股本中新股份的一般授權，最多達本公司根據第6項決議案回購股份的數額		
8.	批准採納本公司新購股權計劃及終止本公司現有購股權計劃		
9.	批准建議修訂本公司股份獎勵計劃		
10.	批准向服務提供者發行股份的分項限額，就根據股份獎勵計劃、新購股權計劃或本公司所有其他購股權計劃或股份獎勵計劃將向服務提供者授出的所有購股權或股份獎勵		

簽署^{註五}： _____

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請以正楷填上 閣下全名及地址(須與載於本公司股東名冊者相同)。所有聯名持有人的姓名均須列出。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。倘無填報股份數目，則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。
- 倘 閣下擬委任該大會主席以外的任何人士，請刪去「該大會主席或」字眼，並在所留位置填上欲委任人士的姓名及地址。對本代表委任表格所作任何修改，均須簽署人簡簽示可。本公司任何有權出席該大會並於會上投票的股東，倘其持有兩股或以上股份，均可委派一位以上代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須代表 閣下親自出席該大會(或其任何續會)。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表亦有權酌情就以上所載以外而於該大會上適當提呈的任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署，如為法團，則本代表委任表格須加蓋其印鑑或經由獲正式授權的高級職員或代表親筆簽署。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一位人士均可於該大會上親身或委派代表就股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟若多於一位有關聯名登記持有人親身或委派代表出席該大會，則上述出席大會之人士僅於本公司股東名冊就股份排名首位者方有權就此投票。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署之核准副本，最遲須於該大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前完成並送達本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司以作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席該大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，相關代表委任表格將被視作已撤回。