



SINCERE WATCH (HONG KONG) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：444)

於二零二三年十二月八日(星期五)上午十一時正舉行之
本公司股東週年大會(「大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____
地址為 _____
為 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 股本中每股面值 0.02 港元股份 (「股份」) 共 ⁽²⁾ _____ 股
之登記持有人，茲委任大會主席或 ⁽³⁾ _____
(電郵地址) _____
地址為 _____
為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零二三年十二月八日(星期五)上午十一時正以混合方式假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行實體會議，並舉行虛擬會議以舉行之大會或其任何續會(視乎情況而定)，以考慮及酌情通過召開大會之通告所載下列決議案，並於大會或其任何續會(視乎情況而定)代表本人/吾等以本人/吾等名義依照下列指示就上述決議案投票。倘無任何指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽及採納截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告書。		
2.	(A) (a) 重選俞振新先生為獨立非執行董事。		
	(b) 重選宗浩先生為獨立非執行董事。		
	(c) 重選鄭聲教先生為獨立非執行董事。		
	(d) 重選康仕龍先生為獨立非執行董事。		
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘先機會計師行有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。		
4.	授予董事一般授權購回股份。 ⁽⁵⁾		
5.	授予董事一般授權配發及發行新股份。 ⁽⁵⁾		
6.	擴大授予董事發行股份之一般授權，加入本公司購回之股份總數。 ⁽⁵⁾		
特別決議案		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
7.	批准本公司組織章程大綱及細則之建議修訂及採納本公司新組織章程大綱及細則。 ⁽⁵⁾		

簽署⁽⁶⁾： _____ 日期： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填寫全部聯名登記持有人姓名。任何有權出席大會及於會上投票之股東均可委任一名或(倘股東持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會及投票，受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上與受委代表有關並登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 倘閣下擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。本代表委任表格每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成某一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對某一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘無任何指示，則閣下之受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權酌情就召開大會之通告所載以外而在大會正式提出之任何決議案投票。
- 第4至7項決議案全文載於日期為二零二三年十一月十五日之大會通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署；如股東為一間公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由正式授權之負責人簽署。
- 倘屬聯名持有人，則僅排名較先之持有人(不論親身或委派代表)之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票則不予受理。就此，排名先後以本公司股東名冊內之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司發送的通知函上提供的用戶名稱及密碼透過指定網址(<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。

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、承辦商或第三者服務供應商，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的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。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/卓佳證券登記有限公司之上述地址。