

PARKSON 百盛
PARKSON RETAIL GROUP LIMITED
百盛商業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3368)

於二零二四年五月二十三日(星期四)舉行之股東週年大會的代表委任表格

與本代表委任表格有
關的股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

為百盛商業集團有限公司(「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 _____

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等按照下列指示出席本公司將於二零二四年五月二十三日(星期四)上午九時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B2層世紀宴會廳II舉行的二零二四年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會或延期會議),並於該大會(及其任何續會或延期會議)上代表本人/吾等行事及投票。

請按 閣下的投票意願於適當的空格內填上「✓」號(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	接納截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告		
2 (i)	重選拿督斯里何國忠博士為本公司非執行董事		
2 (ii)	重選拿督孔令龍為本公司獨立非執行董事		
2 (iii)	授權董事會釐定各董事酬金		
3.	重新委任致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金		
4.	向董事授出一般授權以購回不超過本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份		
5.	向董事授出一般授權以發行、配發及處置不超過本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份		
6.	擴大向董事授出以發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權,擴大數目相等於本公司已購回股份總數		

日期:二零二四年_____月_____日

股東簽署(附註5) _____

附註:

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如無填上數目,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。
- 請用**正楷**填寫全名及地址。
- 如 閣下擬委任大會主席以外的人士為代表,請刪去「大會主席」等字眼,並於空位上填上委任代表的姓名及地址。任何有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均有權委任其他人士代其出席大會及代其於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。每名親自出席的股東或委任代表按其持有股數獲得一股一票的投票權。
- 注意:倘若 閣下擬投票贊成決議案,請於「贊成」欄內填上「✓」號,倘若 閣下擬投票反對決議案,請於「反對」欄內填上「✓」號。**如無任何指示,則 閣下的委任代表將自行投票或放棄投票,而就股東週年大會通告所載以外而正式提呈股東週年大會的任何決議案而言, 閣下的委任代表亦將有權自行決定如何投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑或經由公司負責人或獲授權人士親筆簽署。**本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。**
- 倘屬聯名股東,本公司將接納在本公司股東名冊內排名較前的聯名股東的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東的投票將不獲受理。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本,必須於二零二四年五月二十一日(星期二)上午九時三十分(香港時間)前,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,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 於股東週年大會上膺選連任的各董事的簡歷及說明資料載於日期為二零二四年四月十一日的通函。
- 根據上市規則第13.39(4)條的規定,載於本通告的所有決議案將以投票方式於股東週年大會上進行表決。因此,根據章程細則第90條,股東週年大會主席將於股東週年大會上要求就所提呈的每一項決議案以投票方式進行表決。章程細則第97條規定,在以投票方式進行表決時,每位親自出席或委任代表出席的股東,可就股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。投票表決程序的詳情將於股東週年大會上向股東說明。
- 填妥及交付代表委任表格後, 閣下仍可按意願出席股東週年大會及於會上投票。如在 閣下擬出席股東週年大會的情況下,本代表委任表格將被視作已遭撤回論。
- 決議案全文載於召開股東週年大會的通告,其載於本公司通函,並連同本代表委任表格寄發予本公司股東。

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 閣下就本公司股東週年大會委任代表及投票指示(「該等用途」)的請求。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,以作與該等用途有關的用途。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將於履行該等用途所需期間予以保留。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》的條文提出,而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司的上述地址。