



FORWARD FASHION
HOLDINGS

Forward Fashion (International) Holdings Company Limited

尚晉(國際)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2528)

2024年6月6日(星期四)舉行之
2024年股東週年大會(或其續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元共 _____ 股(附註2)股份之登記持有人,茲委任2024年股東週年大會(「2024年股東週年大會」)主席(附註4)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年6月6日(星期四)上午十時正假座香港夏愨道18號海富中心1座24樓舉行之2024年股東週年大會(或其任何續會),以考慮並酌情通過召開股東週年大會的通告(「通告」)所載之決議案,並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義就下述決議案投票表決,或倘無作出有關指示,則本人/吾等之受委代表可酌情自行投票決定,及就2024年股東週年大會(及/或其任何續會)上正式提出之任何其他事項酌情自行投票決定。

除另行界定者外,本公司日期為2024年4月23日的通函(「通函」)所界定之詞彙與本代表委任表格所使用者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 (附註5及6)	反對 (附註5及6)
1.	省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及核數師報告。		
2.	重選董事及釐定彼等之薪酬:		
	(a) 重選方日明先生為執行董事。		
	(b) 重選范麗君女士為執行董事。		
	(c) 重選伍鑑津先生為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定彼等之薪酬。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份,惟不得超過於本決議案通過之日之本公司已發行股份(「股份」)總數之20%。		
5.	授予董事一般授權以購回股份,惟不得超過於本決議案通過之日之已發行股份總數之10%。		
6.	擴大授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份,方法為加入本公司購回的股份總數。		

日期: 2024年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註7): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。須註明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格有關股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之全部股份。
- 任何有權出席大會並於會上發言及投票的本公司股東(「股東」),均可委任另一名人士為其受委代表,代其出席大會、發言及投票。受委代表須為股東,惟必須親身出席大會以代表股東。
- 倘擬委任2024年股東週年大會主席以外之人士為代表,請刪去「2024年股東週年大會主席或」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上之股東可委任一名以上代表出席大會並代為發言及投票,惟倘委任超過一名代表,則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目。如無填上任何姓名,則2024年股東週年大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」之適當方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」之適當方格內填上「✓」號。如無在方格內作出任何指示,則閣下之代表將有權自行酌情放棄投票,閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於通告之任何其他決議案自行酌情放棄投票。
- 於2024年股東週年大會及其任何續會上,大會主席將安排上述各決議案以投票表決方式表決。凡親身(如股東為公司,則由獲正式授權之代表)或由受委代表出席之股東,均可就所持有之每股繳足股份投一票。有一票以上投票表決權的人士毋須使用其全部票數,亦毋須以同一方式盡投其票數,於該等情況下,請在適當方格註明相關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑒,或經由公司負責人或授權人或獲書面正式授權之其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之授權書或授權文件,惟無論如何最遲須於2024年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送抵本公司於香港的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,方為有效。
- 倘屬任何股份之聯名股東,本公司將接納在本公司股東名冊內排名較前之聯名股東之投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無投票權,就此而言,排名先後乃按股東名冊內聯名持有人的聯名持股之排名次序而定。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席2024年股東週年大會並於會上投票,而在此情況下,本代表委任表格被視作已撤回。
- 本代表委任表格僅概述各項決議案內容。所有獲提呈決議案全文,請參閱本公司通函所載2024年股東週年大會通告。

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2024年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。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。要求存取及/或更正相關個人資料可按照《個人資料(私隱)條例》的條文進行,而有關要求應以書面方式郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司個人資料私隱主任(地址如上)。