



KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED

信星鞋業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01170)

二零二四年八月二十八日(星期三)舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

寓 _____

為信星鞋業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份共 _____ 股(附註2)

之登記持有人,茲委任大會主席(附註3),或 _____

寓 _____

為本人/吾等之受委代表,代表本人/吾等出席本公司於二零二四年八月二十八日(星期三)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉酒店地下二層甘菊廳舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會),以考慮並酌情通過大會之通告所載之決議案(「決議案」),並於大會(及其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示就決議案投票(附註4)。

| | 普通決議案 | 贊成 | 反對 |
|----|--|----|----|
| 1. | 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核財務報表,及截至二零二四年三月三十一日止年度之本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告 | | |
| 2. | 批准並宣派截至二零二四年三月三十一日止年度之末期及特別末期股息 | | |
| 3. | A. 重選陳奕舞先生為董事 | | |
| | B. 重選周永健博士為董事 | | |
| | C. 委任羅家健先生為董事 | | |
| | D. 授權董事會釐定董事酬金 | | |
| 4. | 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師酬金 | | |
| 5. | 授予董事一般授權購回本公司股份 | | |
| 6. | 授予董事一般授權發行、配發及處理本公司股份 | | |
| 7. | 待通過第5及6項決議案後擴大授予董事之一般授權,以發行、配發及處理數目與根據第5項決議案授出之一般授權所購回股份數目相同之股份 | | |

日期:二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署: _____

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之姓名。
- 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外之人士為受委代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。**本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意:倘閣下擬投票贊成決議案,請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案,請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。**如無填寫任何或全部方格,則閣下之受委代表有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就大會正式提呈而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或經閣下以書面正式授權之人士簽署,如股東為公司,則代表委任表格須加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人,本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派受委代表)而其他聯名持有人再無投票權。就此而言,排名先後乃以登記冊內之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,須於大會指定舉行時間48小時前(即二零二四年八月二十六日(星期一)上午十一時正)送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願出席該大會並於會上投票。倘閣下親身出席大會並於會上投票,則閣下之代表委任表格之授權將被視為撤回論。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址,以用於處理閣下就本公司大會要求委任受委代表及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商,以及獲法例授權而要求取得有關資料或其他與該等用途有關及需要取得有關資料之人士提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將就履行該等用途可能所需之期間而作保留。閣下/閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》之條文要求查閱及/或更正相關個人資料,而有關要求須以書面方式向本公司/卓佳登捷時有限公司(地址如上)提出。

* 僅供識別