



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)

2020年6月24日(星期三)舉行之
2020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2020年6月24日(星期三)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店Queensway及Victoria會議廳舉行之2020年股東週年大會(「2020年股東週年大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開2020年股東週年大會的通告所載之決議案，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。

決議案		贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
1.	省覽本公司截至2019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.	宣派末期股息。		
3.	重選董事及釐定董事薪酬		
	(a) 重選范榮庭先生為執行董事；		
	(b) 重選陳幸儀女士為執行董事；		
	(c) 重選陳漢榮先生為執行董事；		
	(d) 重選方日明先生為執行董事；		
	(e) 重選范麗君女士為執行董事；		
	(f) 重選鄒國強先生為獨立非執行董事；		
	(g) 重選余振球先生為獨立非執行董事；		
	(h) 重選張振宇先生為獨立非執行董事；及		
	(i) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。		
4.	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酬金。		
5.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司股份(「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20%。		
6.	授予董事會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%。		
7.	擴大授予董事會一般授權以配發、發行及處理額外股份，方法為加入本公司購回的股份總數。		

獲提呈決議案全文，請參閱本公司通函所載2020年股東週年大會通告。

日期：2020年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註7)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。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股份有關。
- 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均可委任另一名人士為其受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席大會以代表股東。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「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。如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票，閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 大會上所有決議案均以投票方式進行表決。每名親身(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(如有)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之副本，最遲須於本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處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 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就聯名持股之排名次序而定。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤回。

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私隱條例事務主任(地址如上)。