

JOYCE

JOYCE BOUTIQUE GROUP LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：647)

將於二〇二〇年三月二十三日舉行之股東大會(「股東大會」) (或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等¹ _____，
地址為 _____，
為本公司股本中 _____ 股²股份之登記持有人，
茲委任³ _____，
其地址為 _____，
若其不能出席，則另委任股東大會主席作為本人/吾等代表，按如下所示代表本人/吾等出席謹訂於二〇二〇年三月二十三日(星期一)上午十時三十分(香港時間)，或緊隨按香港特別行政區高等法院指示於相同日期及地點召開的法院會議結束或延期後，假座香港九龍廣東道三號馬哥孛羅香港酒店6樓翡翠廳舉行之股東大會(或其任何續會)，以審議並酌情通過召開股東大會通告所載建議作為特別決議之以下決議，並於股東大會(或其任何續會)，以本人/吾等之名義代表本人/吾等按如下所示作出投票；倘無作出指示，則由本人/吾等之代表酌情表決。

特別決議 ⁴	贊成 ⁵	反對 ⁵
批准本公司與協議安排股東(定義見協議安排)於二〇二〇年二月二十八日訂立的協議安排(「該協議安排」)，以使該協議安排生效；批准(i)削減本公司股本；(ii)增加本公司股本；及(iii)向悅寶國際有限公司發行及配發本公司股本中的新股份；待該協議安排生效後，批准撤銷本公司股本中股份於香港聯合交易所有限公司的上市地位；及授權本公司董事作出彼等認為就實施該協議安排而言屬必要或合宜的一切其他行動及事宜。		

日期：二〇二〇年 _____ 月 _____ 日 簽署⁶ _____

附註：

- 請在適當空欄內以正楷填上股東姓名/名稱及地址。所有聯名持有人的姓名/名稱均須填上。
- 請填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關的本公司股本中股份的數目。如未有填上股份數目，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的股份有關。如委派多於一名代表，則必須於代表委任表格中指明每名就此委任的受委代表所代表的股份數目。
- 凡有權出席股東大會並於會上發言和投票之本公司股東，均有權委任另一名人士代其出席該會議及於會上發言和投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下親身出席股東大會。請在適當空欄內以正楷填上代表姓名及地址。如未有填上姓名，則股東大會主席將作為閣下之代表。
- 決議全文載於日期為二〇二〇年二月二十八日之股東大會通告。
- 重要提示：倘閣下欲投票贊成決議，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對決議，則請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。如未有於任何一欄填上(✓)號或兩欄均填上，閣下委任之代表可自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的代理人簽署或，如股東為公司，則須另行加蓋公司印鑑或經由代理人或公司高級人員或獲正式授權的其他人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬本公司股本中股份之聯名持有人，則本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無任何投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關股份之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本(如為公司，則加蓋公司印鑑或由一名受權人或獲正式授權之高級人員代表該公司親筆簽署並令本公司之董事信納)，須於二〇二〇年三月二十日(星期五)上午十時三十分前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，如為股東大會的任何續會，則須於該會議指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期的任何部分)送達上述地址。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東大會(或其任何續會)，並於會上投票。交回本代表委任表格後，閣下仍可出席股東大會(或其任何續會)及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已依法撤銷。
- 除另有指明外，上文所用之詞彙與由本公司及悅寶國際有限公司聯合刊發且日期為二〇二〇年二月二十八日之協議安排文件所界定者具有相同涵義。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下的代表人的姓名及其他個人資料，以用於處理就本公司股東大會有關閣下委任代表人之要求及/或投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向本公司的股份登記處及代理人，或其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士轉交此等資料。閣下所提供的資料將在適當時間保留作核實及記錄用途。閣下/閣下的代表人有權隨時按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料。任何有關要求須以書面方式向卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)的個人資料私隱主任提出。