



Crown International Corporation Limited

皇冠環球集團有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：727)

二零二一年股東週年大會 代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為皇冠環球集團有限公司(「本公司」) _____ 股(附註2)已發行普通股之登記持有人，

茲委任(附註3)二零二一年股東週年大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之受委代表，以代表本人／吾等出席本公司於二零二一年九月三十日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(及其續會)，以考慮並酌情通過(不論經修訂與否)召開股東週年大會之通告所載之決議案，並於會上代表本人／吾等行事及按下述指示投票。如無作出指示，則由本人／吾等之受委代表自行酌情投票。

	普通決議案(附註1)	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至二零二一年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2.	重選劉紅深先生為執行董事。		
3.	重選孫宇先生為非執行董事。		
4.	重選賀丁丁先生為獨立非執行董事。		
5.	重選黃少雄先生為獨立非執行董事。		
6.	授權董事會釐定董事酬金。		
7.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師並授權董事會(「董事會」)釐定其酬金。		
8.	向董事授出一般無條件授權以配發、發行及處理本公司額外股份(「股份」)，數目不得超過於本決議案日期已發行股份總數之20%。		
9.	向董事授出一般無條件授權以購回股份，數目不得超過於本決議案日期已發行股份總數之10%。		
10.	待上文第8及第9項決議案獲通過後，透過加入根據第9項決議案授出之一般授權購回之股份，擴大根據第8項決議案授出之一般授權。		

日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。聯名登記持有人姓名須全部填上。
- 請填上以閣下名義登記及本代表委任表格所涉及之股份數目。如無填報股份數目，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。
- 閣下如欲委派股東週年大會主席以外之人士為受委代表，請將「二零二一年股東週年大會主席或」之字樣刪去，並於適當欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。如未有填上任何姓名，則股東週年大會主席將出任閣下之代表。
- 請在空欄內填上「✓」以顯示閣下之投票意願。倘並無特定註明，則受委代表可就於股東週年大會上正式提呈之決議案自行酌情投贊成票或投反對票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下正式書面授權之受權人簽署；如委任人為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或由高級職員或獲正式授權之受權人親筆簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格須由股東名冊(「股東名冊」)上排名首位之本公司股東(「股東」)簽署。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東，均可委任一名(如彼持有兩股或以上股份，則可超過一名)受委代表代其出席大會，並於以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為股東，但必須親身出席大會或其續會以代表閣下。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，則排名較先之持有人之投票(不論親身或透過委派代表或授權代表)方會獲接納，其他聯名持有人均無權投票。就此而言，排名次序乃按照聯名持有人於股東名冊內之排名次序而定。
- 已妥為簽立之本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或授權書或其他授權文件之正式副本或經公證人證明之副本，必須儘快但無論如何於股東週年大會或其續會指定舉行時間四十八小時前(不包括香港公眾假期)送達本公司之股份登記處實德隆證券登記有限公司之辦事處(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，方為有效。
- 本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東週年大會或其續會，並於會上投票。在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 決議案內容僅屬概要，其全文載於日期為二零二一年八月三十日之股東週年大會通告內。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料，用以處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及／或要求。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則閣下的個人資料將不會轉交其他第三方(本公司之香港股份過戶登記處除外)及將在必要期間保留作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向實德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)的個人資料私隱主任提出。