



IMPERIAL PACIFIC
INTERNATIONAL HOLDINGS

博華太平洋國際控股有限公司

IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
博華太平洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

適用於股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為博華太平洋國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0005港元之普通股(「股份」) _____ 股(附註2)之登記
持有人，茲委任本公司股東週年大會主席或(附註3) _____

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二零二一年九月二十九日(星期三)下午二時三十分假座香港中環皇后
大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並於會上代表本人/吾等依照下列
指示行事及投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對
1.	延期省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2.	重選下列董事(各自作為獨立決議案)：		
	(a) 重選伍海于先生為獨立非執行董事；		
	(b) 重選李國樑先生為獨立非執行董事；及		
	(c) 重選葉美順先生為獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會(「董事會」)委任額外董事。		
4.	授權董事會釐定董事酬金。		
5.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。		
6.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份。		
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份。		
8.	按所購回股份之數額擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。		

日期： _____

簽署：(附註5) _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之每股面值0.0005港元之普通股數目。倘本公司日期為二零二一年八月二十五日之通函所建議之股份合併獲本公司股東於二零二一年九月十四日舉行之股東特別大會上批准，請填上以 閣下名義登記之每股面值0.01港元之普通股數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與以 閣下名義登記之所有本公司普通股有關。
- 倘擬委派股東週年大會主席以外之人士為代表，請將「股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：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，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之代表有權自行酌情投票， 閣下之代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告之決議案自行酌情投票。
- 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印章，或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 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)，或經證明之有關授權書或授權文件之副本，最遲須於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前送達香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 倘屬聯名持有人，則任何一名該等持有人可親身或委任代表於股東週年大會就有關股份投票；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則上述人士中僅得在本公司股東名冊上排名首位者方可就有關股份投票。
- 代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席股東週年大會。委任代表後， 閣下仍可親身出席股東週年大會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格被視為撤銷論。
- 於股東週年大會提呈以供考慮及批准之決議案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，亦可於本公司網站 <http://www.equitynet.com.hk/1076> 查閱。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就股東週年大會有關 閣下委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。吾等可能因該等用途向為吾等提供行政、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的人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照個人資料(私隱)條例的規定提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/香港證券登記有限公司的上述地址。