



# 中國服飾控股有限公司

## CHINA OUTFITTERS HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1146)

謹訂於二零二四年五月十七日(星期五)舉行的  
股東週年大會(或其任何續會)的  
代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_

為中國服飾控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.10港元的 \_\_\_\_\_ 股股份(附註2)

的登記持有人;茲委任(附註3) \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_

或其未克出席,則由本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席作為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年五月十七日(星期五)下午二時正假座香港上環皇后大道中183號新紀元廣場21樓舉行的股東週年大會(及其任何續會),並按本人/吾等在適當欄內以「✓」標示的指示就下列決議案投票。若未有給予任何指示,則受委代表可自行酌情就該決議案投票。

| 普通決議案 |   | 贊成(附註4) | 反對(附註4) |
|-------|---|---------|---------|
| 1.    | 省覽、考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告。   |         |         |
| 2.    | a. (i) 重選張永力先生為本公司執行董事(附註5)。  | (i)     | (i)     |
|       | (ii) 重選孫如暉先生為本公司執行董事(附註5)。  | (ii)    | (ii)    |
|       | (iii) 重選黃曉雲女士為本公司執行董事(附註5)。   | (iii)   | (iii)   |
| b.    | 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金。   |         |         |
| 3.    | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。  |         |         |
| 4.    | 授予董事一般授權配發、發行及處理總數不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的股份(附註6)。  |         |         |
| 5.    | 授予董事一般授權購回本公司股份的總數不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%股份(附註6)。  |         |         |
| 6.    | 藉增加相等於本公司根據第5項決議案的授權購回本公司股份總數的數額,擴大根據第4項決議案授予董事的一般授權,惟有關數額不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%(附註6)。  |         |         |
| 7.    | 自本公司繳入盈餘(「繳入盈餘」)向本公司股東宣派及派付截至二零二三年十二月三十一日止年度的特別末期股息每股2.0港仙,方式為減少繳入盈餘的進賬額人民幣59,501,000元(約65,658,000港元)。  |         |         |
| 特別決議案 |   |         |         |
| 8.    | 批准:建議將本公司的英文名稱由「China Outfitters Holdings Limited」更改為「Huicheng International Holdings Limited」及建議將本公司的中文雙重外文名稱由「中國服飾控股有限公司」更改為「匯成國際控股有限公司」,指示本公司的註冊高級職員供應商安排向開曼群島公司註冊處處長提交特別決議案,以授權建議更改本公司的英文名稱及雙重外文名稱,並支付任何適當費用,以及授權任何一名或多名董事就實施上述事宜作出一切必要、適當或適宜或權宜的行動及事宜以及簽立一切必要、適當或適宜或權宜的文件。 |         |         |

日期:二零二四年 \_\_\_\_\_ 簽署(附註7) \_\_\_\_\_

代表委任表格的電郵地址: \_\_\_\_\_

附註:

- 請用正楷填上本公司股東名冊所示的姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目,如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有本公司股份有關。
- 請填上閣下擬委派的受委代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名受委代表代其出席股東週年大會以投票。倘並無填上姓名,股東週年大會主席將出任閣下的受委代表。本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示。受委代表毋須為本公司股東,惟須親自代表。閣下出席股東週年大會(或其任何續會)。
- 注意:閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄下相關欄內填上「✓」號;閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄下相關欄內填上「✓」號。如本代表委任表格已妥為簽署但未有作出指示,閣下的受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或投票棄權。閣下的受委代表亦有權酌情對召開股東週年大會的通告(「股東週年大會通告」)所載以外,但於股東週年大會上正式提呈的任何決議案投票。
- 孫如暉先生、張永力先生及黃曉雲女士於股東週年大會上告退後,股東週年大會上將有三個董事空缺有待填補。倘有超過三名候選人在股東週年大會上參選,則建議委任候選人為董事的各項決議案將訂明決定推選三名候選人的方法,詳情如下:  
「動議在本決議案所得的淨票數(淨票數為贊成票數減反對票數)為謹訂於二零二四年五月十七日舉行的股東週年大會或其續會的舉行日期(倘適用)(「股東週年大會」)委任某人為本公司董事的各項決議案所得淨票數中最高三位的前提下,委任候選人姓名為本公司董事,並由股東週年大會結束時生效,惟倘該等決議案中任何三項或以上獲得相同數目的淨票數(「票數相同決議案」),則票數相同決議案由最高淨票數至最低淨票數的次序應由大會主席以抽籤方式決定。」
- 第4項至第8項決議案全文載於股東週年大會通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權代表簽署,如為公司,則必須蓋上其公章,或經由公司負責人或獲正式授權代表簽署。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人,則任何一名聯名登記持有人均可親身或委任受委代表就該股份於股東週年大會上投票,猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委任受委代表出席股東週年大會,則只有於股東名冊名列首位的持有人方有權投票,其他聯名登記持有人的投票將告無效。
- 本代表委任表格經填妥後連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明(該證明須由公證人或合資格於香港執業的律師發出)的授權書或授權文件副本,最遲須於股東週年大會或任何股東週年大會續會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二四年五月十五日(星期三)下午二時正)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓),方為有效。
- 若閣下已交回代表委任表格,則閣下可以填寫及簽署一份日期較後的代表委任表格將其撤銷,並交回本公司的香港股份過戶登記分處。為確保有效作投票用途,此份較後的代表委任表格必須於股東週年大會或續會(視乎情況而定)指定舉行時間前不少於48小時(截止時間)送達本公司的香港股份過戶登記分處。倘此份較後的代表委任表格在截止時間後送達本公司的香港股份過戶登記分處,則將不可用作投票。然而,先前交回的代表委任表格將被撤銷,令據稱的受委代表可能作出的任何投票將不會計入就某項所提呈決議案而進行的任何按投票方式表決內。
- 本公司保留接受並非正確填寫的任何代表委任表格(指並不牽涉重要事項而言)為有效的權利。
- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定,載於股東週年大會通告的所有決議案將於股東週年大會上以投票方式表決。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後,屆時仍可親身出席股東週年大會及於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票,閣下的受委代表的權力將被撤銷。

#### 收集個人資料說明

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股東週年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將就履行上述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》提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司(地址為香港九龍尖沙咀東部科學館道9號新東海商業中心13樓1303室)及卓佳證券登記有限公司之上述地址。