

S. CULTURE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

港大零售國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1255)

謹訂於二零二零年六月十八日(星期四)舉行的股東週年大會適用的經修訂代表委任表格

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)

股份的登記持有人,茲委任大會主席(附註4)或 _____

地址為 _____
 為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二零年六月十八日(星期四)上午十一時正在中華人民共和國上海市徐匯區徐虹中路8號商瀛集團大樓5樓大會議室舉行的股東週年大會(及其任何續會),以考慮並酌情通過於召開上述大會通告及補充通告所載的決議案,並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等的名義就下述決議案投票表決。

普通決議案		贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
1.	省覽、採納及收取本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會及核數師報告。		
2.	重選楊軍先生為本公司執行董事。		
3.	重選林哲明先生為本公司非執行董事。		
4.	重選陳安華先生為本公司非執行董事。		
5.	重選陳惠崗先生為本公司獨立非執行董事。(附註9(i))	不適用	不適用
6.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。		
7.	重新委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定核數師的酬金。		
8.	授予本公司董事一般授權,以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「購回授權」)。		
9.	授予本公司董事一般授權,以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份(「發行授權」)。		
10.	待通過第8及9項決議案後,擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的發行授權,所擴大數目為本公司根據購回授權所購回股份的總數。		
特別決議案			
11.	批准本公司名稱由「S. Culture International Holdings Limited 港大零售國際控股有限公司」更改為「TATA Health International Holdings Limited TATA健康國際控股有限公司」。		
普通決議案			
12.	重選羅輝城先生為本公司非執行董事。(附註9(i))		
13.	重選閻海峰教授為本公司獨立非執行董事。(附註9(ii))		
14.	重選譚玉英女士為本公司獨立非執行董事。(附註9(ii))		

日期:二零二零年 _____ 月 _____ 日。 簽署(附註7): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目。如未有填上股份數目,則本經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東,均可委任另一名人士為其受委代表,代其出席及投票。受委代表必須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表股東。
- 倘委任主席以外的人士為受委代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派的受委代表的姓名及地址。持有兩股或以上股份的本公司股東可委任一名以上受委代表出席大會並代為投票,惟倘超過一名受委代表獲委任,則委任書上須註明每名受委代表所代表的有關股份數目及類別。如無填上任何姓名,則大會主席將會作為閣下的受委代表。本經修訂代表委任表格的任何更正,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」的適當方格內填上「√」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」的適當方格內填上「√」號。如無任何指示,則閣下的受委代表將有權自行酌情投票,閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提出而未載於召開大會通告及補充通告的任何決議案自行酌情投票。
- 大會上所有決議案均以一般一票點票方式進行表決。每名親身(如股東為公司,則由其獲正式授權的代表)或由受委代表出席的本公司股東,均可就所持有的每股繳足股份投一票。擁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,請在適當方格內註明相關股份數目。
- 本經修訂代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 本經修訂代表委任表格退回經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本,最遲須於本大會或續會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二零年六月十六日(星期二)上午十一時正(截止時間)),送抵本公司的證券登記處(「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。
- 茲提述本公司日期為二零二零年五月五日及二零二零年六月一日之公告:
 - 由於陳惠崗先生於二零二零年五月五日辭任本公司獨立非執行董事,第5項決議案將不會於大會上提出,以供本公司股東考慮及批准。為作取代,根據本公司組織章程細則,並經董事會同意,本公司非執行董事羅輝城先生將於大會上輪值退任,並會於會上重選連任。因此,本經修訂代表委任表格已加入補充通告所載,有關重選羅輝城先生為本公司非執行董事之第12項附加普通決議案,以供閣下考慮及批准。
 - 由於閻海峰教授及譚玉英女士分別於二零二零年五月五日獲委任為本公司獨立非執行董事,閻教授及譚女士之本公司獨立非執行董事任期僅至大會為止,屆時將根據本公司組織章程細則於會上膺選連任。因此,本經修訂代表委任表格已加入補充通告所載,有關重選閻海峰教授及譚玉英女士為本公司獨立非執行董事之第13及第14項附加普通決議案,以供閣下考慮及批准。
- 倘閣下尚未向登記處遞交隨本公司日期為二零二零年四月二十九日之通函所附之代表委任表格(「份代表委任表格」),並欲委任受委代表代表閣下出席大會,務請遞交本經修訂代表委任表格。在此情況下,不應向登記處遞交份代表委任表格。
- 倘閣下已向登記處遞交份代表委任表格,務請注意:
 - 倘並無向登記處遞交本經修訂代表委任表格,及倘已正確填寫份代表委任表格,則份代表委任表格將被視為閣下已遞交之有效代表委任表格,就此委任之受委代表須按份代表委任表格指示的方式投票,而就第12、13及14項附加決議案,以及於大會上正式提出而未載於大會通告及補充通告的任何決議案,受委代表將有權就有關決議案自行酌情投票或放棄投票。
 - 倘於截止時間前向登記處遞交本經修訂代表委任表格,則閣下先前遞交之份代表委任表格將被撤回,並由本經修訂代表委任表格將所取代。倘已正確填寫本經修訂代表委任表格,則本經修訂代表委任表格將被視為閣下已遞交之有效代表委任表格。
 - 倘於截止時間後向登記處遞交本經修訂代表委任表格,或本經修訂代表委任表格於截止時間前已遞交,但未有正確填寫,經修訂代表委任表格下之受委代表之委任將為無效。倘已正確填寫份代表委任表格,則份代表委任表格將被視為閣下已遞交之有效代表委任表格。閣下於份代表委任表格委任之受委代表將有權按上文(i)所述方式投票,猶如並無向登記處遞交經修訂代表委任表格。
- 倘屬聯名股東,則就任何決議案投票時,本公司將接納在股東名冊內排名較前的聯名股東的投票(不論親身或由受委代表),而其他聯名股東再無投票權,就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內就聯名股東的聯名持有人的排名次序而定。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可親臨出席大會並於會上投票,在該情況下,本代表委任表格會被視作已遭撤回。
- 本代表委任表格內所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任受委代表的要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的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內保留。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證券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。