



# JS Global Lifestyle Company Limited

## JS 環球生活有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1691)

### 股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為JS環球生活有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.00001美元的股份共 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>

的登記持有人，茲委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或大會主席<sup>(附註3)</sup>為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於2020年6月5日上午九時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉酒店閣樓九龍廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並依照下列指示，就日期為2020年4月28日的股東週年大會通告(「通告」)所載決議案(不論修訂與否)代表本人／吾等行事及投票，或倘無作出指示，則按本人／吾等的代表所認為合適者行事及投票。

	普通決議案*	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度的經審核合併財務報表以及董事會及核數師報告。		
2.	(a) 重選王旭寧先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選韓潤女士為本公司執行董事。		
	(c) 重選黃淑玲女士為本公司執行董事。		
	(d) 重選許志堅先生為本公司非執行董事。		
	(e) 重選Stassi Anastas Anastassov先生為本公司非執行董事。		
	(f) 重選黃天祐博士為本公司獨立非執行董事。		
	(g) 重選Timothy Roberts Warner先生為本公司獨立非執行董事		
	(h) 重選楊現祥先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司全體董事(「董事」)薪酬。		
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。		
5.	向董事授出一般授權以購回本公司股份，數目不超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%。		
6.	向董事授出一般授權以發行、配發及處置本公司額外股份，數目不超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的20%。		
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處置本公司額外股份，擴大數額為本公司所購回股份的總數。		

日期：2020年 \_\_\_\_\_

簽署<sup>(附註5)</sup> \_\_\_\_\_

附註：

1. 請以**正楷**字體填寫全名及地址。所有聯名持有人的名稱均須填入。
2. 請填寫以閣下名義登記的本公司股本中每股面值0.00001美元的股份數目；如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的本公司所有股份有關。
3. 請以**正楷**字體填寫受委代表全名及地址。**倘未填寫，則股東週年大會主席將擔任閣下的受委代表。**任何有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任受委代表代替閣下出席大會並於會上投票表決(受限於本公司的組織章程細則)。持有本公司兩股或以上股份的股東，有權委任超過一名受委代表代替閣下出席大會並於會上投票表決。倘委任超過一名受委代表，有關委任須列明各受委代表獲委任的相關股份數目及類別。
4. **注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在該決議案旁邊的「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就通告所載以外而正式於股東週年大會上提呈的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
5. 代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權的代理人簽署。倘閣下為法團，則須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權的人士簽署。
6. 本代表委任表格，連同據以簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的上述授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時(即於2020年6月3日上午九時三十分前)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
7. 倘屬任何股份的聯名持有人，其中任何一名該等人士均可親身或由受委代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有此權利的持有人；惟倘聯名持有人中有超過一名持有人親身出席或委派代表出席股東週年大會，則只有出席且於本公司股東名冊上排名首位的其中一名聯名持有人方可就有關聯名持有股份投票。
8. 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表閣下。
9. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
10. 代表委任表格的任何更正，均須由簽署人簡簽示可。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及記錄用途)。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。

\* 決議案全文載於通告。