

# KOS International Holdings Limited

## 高奧士國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8042)

### 代表委任表格

於二零一九年五月十日(星期五)上午十一時三十分舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格。

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

(地址為) \_\_\_\_\_

為高奧士國際控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元股份(「股份」)共 \_\_\_\_\_<sup>(附註2)</sup> 股之持有人，

茲委任大會主席(「主席」)或 \_\_\_\_\_

(地址為) \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表<sup>(附註3)</sup>，代表本人／吾等出席於二零一九年五月十日(星期五)上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心6樓610室舉行之大會或其任何續會，並按下述指示代表本人／吾等投票。

請於適當欄內劃上記號，以表示 閣下投票之意願<sup>(附註4)</sup>。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表、本公司的董事(「董事」)會報告及核數師報告；		
2.	(a) 重選陳家健先生為執行董事；		
	(b) 重選陳家安先生為執行董事；		
	(c) 重選陳家成先生為執行董事；		
	(d) 重選唐錦彪先生為獨立非執行董事；		
	(e) 重選潘啟健先生為獨立非執行董事；		
	(f) 重選王昊鵬先生為獨立非執行董事；		
	(g) 授權董事會釐定董事酬金；		
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；		
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份；		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份；及		
6.	擴大本公司董事根據第4項決議案獲授之一般授權，方式為加入根據第5項決議案購回之股份數目。		

日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署 \_\_\_\_\_<sup>(附註5、6、7、8及9)</sup>

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下之股份數目。如未有填上股數，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。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外之人士為 閣下的代表，請刪去「大會主席或」的字樣，並於空欄內填上欲委任為受委代表的人士的姓名及地址。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內的適當空格填上「✓」。 閣下如欲投票反對某項決議案，請在「反對」欄內的適當空格填上「✓」。如交回的代表委任表格已經簽署但並無就所提呈的任何決議案作出任何指示，則受委代表有權自行就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘並無就所提呈的某項決議案作出指示，則受委代表有權就該項提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權酌情就召開大會通告所載的決議案以外，於會上適當提出的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 如屬聯名持有人，則代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一位聯名持有人(不論親身或委任代表)出席大會，則僅就有關之聯名持有權益名列本公司股東登記名冊首位之聯名持有人有權投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之書面正式授權代表簽署，或倘股東為公司，則必須加蓋公司印章或由公司之負責人或授權代表親筆簽署。
- 經填妥及簽署的本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送交本公司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22樓，方為有效。
- 本代表委任表格內每項更正均須由簽署人簡簽示可。**
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

#### 收集個人資料聲明

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、承辦商或第三者服務供應商，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提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 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。 閣下及 閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。