



# TOP FORM INTERNATIONAL LIMITED

## 黛麗斯國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：333)

### 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 \_\_\_\_\_

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.50港元股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之登記持有人，

茲委任(附註3)大會主席，如其未克出席，則委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一四年十月三十日(星期四)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行之股東週年大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等依照下列欄內所示就大會通告所載之決議案投票。如未有任何指示，則由本人/吾等委任之代表自行酌情投票。

決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
<b>普通決議案</b>			
1.	省覽截至二零一四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報告、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至二零一四年六月三十日止年度之末期股息每股0.05港元及特別股息每股0.05港元。		
3.	重選下列本公司退任董事及授權董事會釐定董事酬金： (1) 重選黃啟聰先生為執行董事。 (2) 重選周宇俊先生為獨立非執行董事。 (3) 重選梁焯然女士為獨立非執行董事。 (4) 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	重聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事會一般授權以配發股份。		
6.	授予董事會一般授權以購回本公司之股份。		
7.	將本公司購回之股份面額加入根據第五項決議案授予董事之一般授權內。		
<b>特別決議案</b>			
8.	批准修訂本公司細則。		

日期：二零一四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

#### 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本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外任何人士為代表，請刪去「大會主席，如其未克出席，則委任」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更正，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」之方框內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表也可就大會中適當提出之大會通告所載之決議案以外之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由任何公司負責人或授權人或其他正式授權人士親筆簽署。
- 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)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須早於上述大會舉行時間四十八小時前送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委任代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。

\* 僅供識別