

ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED

東方表行集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：398)

股東週年大會(或其任何續會)代表委任表格

與本代表委任表格有關之股份 數目 ^(註1)	
-------------------------------------	--

本人/吾等^(註2) _____

地址為 _____

為上述公司(「本公司」)之登記股東，茲委任^(註3) _____

地址為 _____

及電郵地址為 _____

為本人/吾等之代表，如其未克出席，則委任本大會主席代表本人/吾等出席本公司於二零二四年八月二十八日(星期三)下午三時正，於網上舉行之股東週年大會及其任何續會，並按下列適當空格內「✓」號所指示就大會通告所載之決議案投票。如無作出指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
一、	省覽及採納截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。		
二、	宣派截至二零二四年三月三十一日止年度之末期股息每股5.8港仙及特別股息每股17.2港仙。		
三、	選任董事		
	(i) 重選楊敏儀女士為董事。		
	(ii) 重選孫大家先生為獨立非執行董事。		
	(iii) 重選沈雅恩先生為獨立非執行董事。		
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金。		
四、	聘任核數師及授權董事會釐定其酬金。		
五、	A. 無條件授權董事會配發股份。		
	B. 無條件授權董事會購回本公司之股份。		
	C. 將本公司購回之股份總數目加入董事會根據第五A項決議案所獲給予之授權。		
	特別決議案		
	D. 批准修訂本公司之公司細則。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日

簽署^(註6) _____

附註：

- 請填上登記於閣下名下股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 請用**正楷**填上姓名及地址(須與股東名冊相同)。
- 請在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名、地址及電郵地址。倘未提供電郵地址(除非大會主席獲委任為閣下的受委代表)，閣下的受委代表將無法以網上方式出席大會及投票。若不填上任何名字，大會主席將作為閣下的代表。股東可委任一位或以上的代表出席大會及投票。代表毋須為本公司股東，但須親自代表閣下出席大會。**代表委任表格上如有任何更改，均須由簽署人簡簽示。**
- 注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」一欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票或棄權。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外而正式提呈大會之任何決議案投票或棄權。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港的股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓或根據隨附的通知書上所印指示，透過卓佳電子會議系統以電子方式遞交，方為有效。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為有限公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人或其他授權人士簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，其中任何一位聯名持有人均有權親自或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席會議，則僅在股東名冊內就有關股份排名首位之持有人有權投票。

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、地址及電郵地址，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(包括作核實及紀錄用途)。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秘書商務有限公司(地址如上)的個人資料私隱主任。

* 僅供識別