



佳華百貨控股有限公司
Jiahua Stores Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00602)

將於2013年5月29日舉行的股東週年大會第二份代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為佳華百貨控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.01港元股份(「股份」)共 _____ (附註2)

股之登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或(如彼未能出任(附註3)) _____

地址為 _____

作為本人/吾等之受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2013年5月29日(星期三)下午2時30分假座中國深圳寶安中心區新湖路佳華名苑四樓舉行之大會或其任何續會,以按下列指示以本人/吾等之名義代本人/吾等就決議案投票;倘無作出指示,則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

	決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司經審核財務報表以及本公司董事會及獨立核數師報告		
2.	(a) 重選郭正林博士為本公司董事(「董事」)		
	(b) 重選艾及先生為董事		
	(c) 重選莊陸坤先生為董事		
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事於截至二零一三年十二月三十一日止年度之酬金		
	(e) 重選孫聚義先生為董事		
3.	續聘立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師,並授權董事會釐定其酬金		
4.	宣派本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息		
5.	授予董事一般授權,以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份		
6.	授予董事一般授權,以購回不超過本公司已發行股本10%之股份		
7.	授予董事一般授權,以配發、發行及處理本公司所購回之額外股份		

日期: _____ 簽署: (附註5) _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有之姓名亦須註明。
 - 請填上閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目,則本第二份代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司已發行股本中之股份有關。
 - 如擬委派大會主席以外之人士為受委代表,請將「大會主席」之字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。(本第二份代表委任表格如有任何更改,均須由簽署人簡簽示可。)
 - 注意:閣下如欲投票贊成任何決議案,請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,閣下委任之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
 - 本第二份代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為法團,則代表委任表格須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人或獲正式書面授權之人士簽署。
 - 如屬聯名登記持有,則只有排名最前之親身出席股東或其受委代表方有權就聯名登記持有之股份投票,而其他聯名登記持有人再無投票權。就此而言,排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於股東名冊上登記之次序為準。
 - 本第二份代表委任表格連同簽署表格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副本,最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份登記分處(「股份過戶登記處」)香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓,方為有效。
 - 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親自代表閣下出席大會。
 - 填妥及交回本第二份代表委任表格後,閣下仍可按意願出席大會及於會上投票,惟本第二份代表委任表格將被視為已撤回論。
- 注意:本公司股東(「股東」)倘已將隨同日期為2013年4月24日之大會通告附奉之代表委任表格(「首份代表委任表格」)交回本公司之股份登記處,務請注意:
- 倘股東未有向股份登記處交回第二份代表委任表格,則首份代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回之有效代表委任表格。上述獲股東所委派之代表將有權對大會上正式提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票,包括日期為2013年5月2日之本公司補充通函所載重選孫聚義先生為董事之決議案;
 - 倘股東在大會指定舉行時間前48小時(「截止時間」)向股份登記處交回本第二份代表委任表格,該第二份代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視作該股東交回之有效代表委任表格,並將撤銷及取代該股東早前交回之首份代表委任表格;及
 - 倘股東在截止時間後向股份登記處交回本第二份代表委任表格,或於截止時間前交回但填寫不正確,第二份代表委任表格所述之代表委任將會無效。首份代表委任表格(若填寫正確無誤)將視作股東交回之有效代表委任表格。股東根據首份代表委任表格委派之代表將有權以上文(i)所述的方式投票,猶如第二份代表委任表格尚未交回股份登記處。