



# MODERN BEAUTY SALON HOLDINGS LIMITED

## (現代美容控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：919)

二零二零年三月二十七日(星期五)舉行的股東特別大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為現代美容控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 \_\_\_\_\_ 股的登記持有人<sup>(附註2)</sup>，茲委任大會主席或<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二零年三月二十七日(星期五)上午十一時二十分假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，以考慮及酌情通過股東特別大會通告所載以下決議案，並在該股東特別大會(或其任何續會)上代表本人／吾等依照下列指示就上述決議案投票。倘無任何指示，則本人／吾等的受委代表可自行酌情投票。

普通決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
批准二零二零年總租賃協議(定義見本公司日期為二零二零年三月十一日之通函(「通函」))及據此擬進行之交易以及年度上限(定義見通函)。		

簽署<sup>(附註5)</sup> \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填寫全部聯名登記持有人姓名。任何有權出席大會及於會上投票的股東均可委任一名或(倘股東持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則須註明所委派各受委代表涉及之本公司股份數目及類別。
- 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 倘閣下擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親身出席大會。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權酌情就大會通告所載以外而在大會提出的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署；如股東為一家公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由正式授權的負責人簽署。
- 倘股份以聯名方式持有，則僅排名首位的持有人(不論親身或委派代表)就有關聯名股份的投票方獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內有關聯名股份的持有人排名次序為準。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於二零二零年三月二十五日(星期三)上午十一時二十分(香港時間)前或任何續會指定舉行時間48小時前送達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。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席大會及於會上投票。

### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「私隱條例」)中「個人資料」的涵義。閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下的代表委任及指示。本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並將在有需要期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。閣下有權根據私隱條例的條文查閱及／或修改閣下的個人資料，任何相關查閱及／或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司的私隱事務主任，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。