



# 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)

## 二零零八年八月二十二日(星期五)舉行的 股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

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(附註2)，

茲委任大會主席(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席於二零零八年八月二十二日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心地下低層舉行的股東週年大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過大會通告所載以下決議案，並在大會(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。

|    | 決議案                                       | 贊成(附註4) | 反對(附註4) |
|----|-------------------------------------------|---------|---------|
| 1. | 省覽及採納截至二零零八年三月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師報告書。 |         |         |
| 2. | 宣派截至二零零八年三月三十一日止年度末期股息。                   |         |         |
| 3. | (A) (a) 重選葉啟榮先生為董事。                       |         |         |
|    | (b) 重選鄭旨呈先生為董事。                           |         |         |
|    | (c) 重選莫顯王女士為董事。                           |         |         |
|    | (d) 重選鄭啟泰先生為董事。                           |         |         |
|    | (e) 重選葉祺智先生為董事。                           |         |         |
|    | (f) 重選蘇彥霖先生為董事。                           |         |         |
|    | (B) 授權董事會釐定董事酬金。                          |         |         |
| 4. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。            |         |         |
| 5. | 普通決議案－授予董事一般授權購回本公司股份。                    |         |         |
| 6. | 普通決議案－授予董事一般授權配發及發行本公司新股份。                |         |         |
| 7. | 普通決議案－擴大授予董事發行股份的一般授權，加入本公司購回的股份面值。       |         |         |

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

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。
- 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：倘閣下擬投票贊成某一項決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號；倘閣下擬投票反對某一項決議案，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。
- 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，最遲須於大會及其任何續會指定舉行時間48 小時前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28 號金鐘匯中心26 樓，方為有效。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席大會及於會上投票。