



(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1234)

代表委任表格

訂於2019年4月23日上午十時三十分假香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行的股東週年大會股東適用的代表委任表格

本人 吾等(附註a) _____,

地址為 _____,

為中國利郎有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(「股份」)共 _____ (附註b)股

的登記持有人, 茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____,

地址為 _____

為本人 吾等的代表(附註c), 代表本人 吾等出席2019年4月23日上午十時三十分假香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行的
大會及其任何續會, 並代表本人 吾等依照下列欄內所示投票。

請於合適的方格內填上(「✓」)記號, 以列明 閣下的投票意向。

普通決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽及批准截至2018年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。		
2.	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股普通股21港仙及特別末期股息每股普通股10港仙。		
3.	(i) 重選王聰星先生為執行董事。		
	(ii) 重選胡誠初先生為執行董事。		
	(iii) 重選賴世賢先生為獨立非執行董事。		
4.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
5.	續聘畢馬威會計師事務所為截至2019年12月31日止年度的核數師, 並授權董事會釐定其薪酬。		
6.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%的本公司額外股份。		
7.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%的本公司股份。		
8.	待第6及7項決議案通過後, 藉加入相當於本公司根據第7項決議案所授權購回的本公司股本總面值的數額, 以擴大第6項決議案授予董事一般及無條件的授權以配發、發行及處理額外的本公司股份。		

日期：2019年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 _____ (附註e至j)

附註：

a 請用正楷填上全名及地址。全部聯名登記持有人的姓名均須填寫。

b 請機盡為謹謹謹 奴樽數供錫錫錫 I 乘 使进番 奴樽數供錫錫錫 京 酒協甸 購購購 購購 畫虛病 莽有己