



# AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED

## 意達利控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：720)

### 於2019年5月29日(星期三)上午十一時正舉行 之股東周年大會或其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為意達利控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.02港元股份 \_\_\_\_\_<sup>2</sup>股之持有人，

茲委任大會主席<sup>3</sup>或 \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於2019年5月29日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行之股東周年大會或其任何續會，並於該大會或其任何續會上按照下列指示以本人/吾等之名義代表本人/吾等就召開上述大會之通告所載之決議案投票；或倘無有關指示，則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及獨立核數師報告。		
2. (A) 重選莊天龍先生為本公司董事(「董事」)。		
(B) 重選江啟銓先生為董事。		
(C) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。		
3. 續聘執業會計師德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，任期直至下屆股東周年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金。		
4. 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份總數20%之本公司新額外股份。		
5. 授予董事一般授權以回購不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
6. 透過加入本公司所購回之股份總數，擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理本公司股本中之新額外股份。		

上述決議案之全文載於本公司日期為2019年4月17日之股東周年大會通告。

日期：2019年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下與受委代表有關之本公司已發行股本中每股面值0.02港元股份之數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記之全部本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，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之姓名及其地址。如未有填上姓名，則股東周年大會主席將擔任閣下之代表。本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，受委代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權就任何正式於會上提呈但未列入召開大會之通告之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如為公司，則此代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人簽署。
- 按本代表委任表格上印列之指示填妥及正式簽署之表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之有關副本，須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等持有人均可親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之該名上述出席之股東方有權就此投票。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均可委任其他人士為受委代表代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代表閣下出席大會。持有兩股或以上股份之股東可委派一名以上之受委代表出席上述大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席大會或其任何續會或於投票表決時投票。在此情況下，委任代表之文據將被視作撤銷論。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理閣下就本公司大會委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司可能就該等用途向本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及獲法例授權要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士轉交閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將於進行該等用途可能所需之時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求應以書面方式郵寄至本公司/卓佳標準有限公司之上述地址。

\* 僅供識別