



# AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED

## 永旺(香港)百貨有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：984)

### 2017年股東週年大會代表委任表格

與本代表委任表格  
有關之股份數目<sup>(註一)</sup>

本人／吾等<sup>(註二)</sup>， \_\_\_\_\_

(地址為) \_\_\_\_\_

為永旺(香港)百貨有限公司(「本公司」)之股東，茲委任<sup>(註三)</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_

(地址為) \_\_\_\_\_

或(如其未能出席) \_\_\_\_\_

(地址為) \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於2017年5月31日上午10時正假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心38樓香港世界貿易中心會總裁廳召開之2017年股東週年大會及其任何續會，並於會上以本人／吾等名義就2017年股東週年大會通告所載之決議案(在須修訂或毋須修訂之情況下)按照以下指示投票表決：

決議案		贊成 <sup>(註四)</sup>	反對 <sup>(註四)</sup>
1.	省覽及考慮截至2016年12月31日止年度之經審核財務報表與董事會及獨立核數師之報告書。		
2.	批准截至2016年12月31日止年度之末期股息。		
3.	(1) 重選谷島英明先生為董事。		
	(2) 重選生田政光先生為董事。		
	(3) 重選翟錦源先生為董事。		
	(4) 重選劉志森先生為董事。		
	(5) 重選羽生有希女士為董事。		
	(6) 重選若生信弥先生為董事。		
	(7) 重選陳怡藜女士為董事。		
	(8) 重選羅妙嫦女士為董事。		
	(9) 重選周志堂先生為董事。		
	(10) 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事釐定核數師之酬金。		

日期：2017年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署：<sup>(註五)</sup> \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請填上登記於 閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如 閣下不擬委任大會主席而欲委任其他人士為代表，請將「大會主席或」之字句刪去，並在空欄內以正楷填寫所欲委任代表之全名及地址。凡有權出席上述大會及投票之股東，均可委任一位以上代表出席，並代為投票。當超過一位代表被委任時，該股東須指定每位代表所能行使之投票權比例。受委任之代表毋須為本公司股東。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成或反對上述決議案，請在適當欄內填上「」號。如 閣下未有指示代表如何投票，則代表有權自行決定投票贊成或反對決議案或放棄投票。除召開大會通告所載決議案外，受委任之代表亦有權於大會上就正式提呈之任何決議案決定如何投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之人士簽署。如委任人為一公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或其正式授權之人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記股東，其中任何一位股東均可親自或委任代表在上述大會上投票，並被視為單獨擁有該等股份。倘多過一位該等聯名登記股東親自或委任代表出席上述大會時，則於本公司股東名冊排名最首位者，方有權就該等股份進行投票。
- 本代表委任表格連同已簽署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，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本代表委任表格之每項更改均須由簽署人簡簽示可。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司2017年股東週年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務作該等用途的代理人、承包商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的有關方或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之各方提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關瀏覽及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。