



ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

雅視光學集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1120)

適用於2019年5月23日(星期四)下午3時正舉行之 股東週年大會(或其任何續會)之委任代表表格

本人／吾等¹，_____

地址為_____

為雅視光學集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份²_____股之登記持有人，茲委任大會

主席或_____³(香港身份證或任何護照持有人，號碼_____)⁴，如其未克出席，

則_____，地址為_____

_____為本人／吾等代表，代表本人／吾等出席本公司於2019年5月23日下午3時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地街72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A-B房舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開上述大會通告所載列決議案並在該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義，依照下列指示就該等決議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

普通決議案	贊成 ⁵	反對 ⁵
1. 接納及省覽本公司截至2018年12月31日止年度之經審核財務報表及董事(「董事」)與獨立核數師報告。		
2. (a) 重選吳劍英先生為執行董事。 (b) 重選吳海英先生為執行董事。		
3. 授權薪酬委員會釐定執行董事之酬金。		
4. 批准向每名獨立非執行董事支付酬金。		
5. 重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
6. 授予董事一般授權，以購回最多為本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「股份」)。		
7. 授予董事一般授權以發行股份： (a) 就配發及發行股份以換取現金而言，最多為本決議案通過當日本公司已發行股份總數5%；及 (b) 就換取現金以外而配發及發行股份而言，最多為本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%。		

日期：2019年_____月_____日 簽署⁶：_____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。必須列出所有聯名持有人之姓名。
- 請填上以_____閣下名義登記之每股面值0.10港元之股份數目。如無填上股份數目，則本委任代表表格將被視為與所有以_____閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任代表之姓名。
 - 閣下可委任超過一名代表以代表_____閣下出席大會及投票。倘未有填上姓名，則大會主席將出任_____閣下之代表。委任代表無須為本公司股東，惟須親自出席大會以代表_____閣下。
 - 閣下填妥及交回委任代表表格後，仍可依願親自出席大會及於大會上投票。
- 請填上委任代表之香港身份證或護照號碼。委任代表應帶備香港身份證或護照，在進入大會場地前須出示該等文件，以證明身份。
- 重要提示：_____閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案旁邊之「贊成」欄內填上「✓」號。_____閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案旁邊之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則_____閣下之代表可代表_____閣下自行酌情投票。
 - 若_____閣下欲就任何一項決議案同時投「贊成」及「反對」票，請列明「贊成」及「反對」票各自有關之股份數目。
 - 如屬聯名持有人，倘排名於首之持有人(無論親自或由代表出席)投票後，其他聯名持有人之投票將不予受理。就此而言，排名次序將以股東名冊內就聯名股權之排名先後而定。
- 本委任代表表格須由_____閣下或_____閣下正式書面授權人士簽署，如股東為公司，則須加蓋公司印鑑，或經由任何公司負責人、代理人或獲正式授權之其他人士簽署。
 - 委任代表表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港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。
- 本代表委任表格如有任何更改，必須由簽署人簡簽示可。