



佳華百貨控股有限公司  
Jiahua Stores Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 602)

於二零零八年六月十三日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup>，\_\_\_\_\_

地址為<sup>2</sup>\_\_\_\_\_

為佳華百貨控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份\_\_\_\_\_股<sup>3</sup>之

登記持有人，茲委任<sup>4</sup>\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

或倘彼未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司訂於二零零八年六月十三日（星期五）下午二時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行之本公司股東週年大會或其任何續會（「大會」），並按以下指示代表本人／吾等投票，或倘無有關指示，則本人／吾等之受委代表可自行酌情投票。

		贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>
1.	省覽及考慮截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司經審核財務報表以及本公司董事會及核數師報告		
2.	(a) 重選莊陸坤先生為本公司董事（「董事」），並授權董事會（「董事會」）釐定彼之酬金		
	(b) 重選沈大津先生為董事，並授權董事會釐定彼之酬金		
	(c) 重選莊沛忠先生為董事，並授權董事會釐定彼之酬金		
	(d) 重選顧衛明先生為董事，並授權董事會釐定彼之酬金		
	(e) 重選錢錦祥先生為董事，並授權董事會釐定彼之酬金		
	(f) 重選郭正林先生為董事，並授權董事會釐定彼之酬金		
	(g) 重選艾及先生為董事，並授權董事會釐定彼之酬金		
3.	續聘均富會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事發行股份之一般授權		
5.	授予董事購回股份之一般授權		
6.	透過加入本公司所購回股份擴大發行本公司股份之一般授權		

簽署<sup>6</sup>\_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上全名。
- 請用**正楷**填上地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請於空欄內填上所欲委任代表之姓名及地址。倘並無填上委任代表之姓名，則大會主席將作為閣下之代表行事。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」欄內加上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」欄內加上「✓」號。倘並無填妥任何或所有空欄，閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦將有權就召開股東週年大會通告所載之決議案以外而正式於大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下書面正式授權之代理人簽署。倘股東為一公司，則本代表委任表格必須加蓋該公司之印鑑或經由任何獲正式授權之公司負責人或授權人士簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須在大會指定舉行時間最少48小時前，送達本公司之香港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。
- 如屬股份聯名持有人，則就有關股份於股東名冊排名首位之聯名登記持有人所投票數將獲接納，而其他聯名登記持有人之投票則不予計算。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表閣下出席大會。
- 本表格之每項更改均須由簽署人簡簽認可。