



CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED
中港照相器材集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1123)

本代表委任表格所涉
及的股份數目(附註1)

2022年8月12日(星期五)舉行之股東週年大會(及其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註2)

地址為

為中港照相器材集團有限公司(「本公司」)已發行股本中之股份登記持有人。茲委任大會主席(附註3)或

地址為

為本人/吾等代表出席本公司於2022年8月12日(星期五)上午10時正假座香港荃灣德士古道220-248號荃灣工業中心樓舉行之2022年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並於股東週年大會上代表本人/吾等投票及行事。

請在下表適當欄位加上「✓」號，指示閣下於點票表決時之投票意向(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2022年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會和核數師報告。		
2.	宣派截至2022年3月31日止年度之末期股息每股普通股1港仙。		
3.	(a) 重選孫道弘先生為執行董事。		
	(b) 重選陳蕙君女士為執行董事。		
	(c) 重選李家暉先生為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會委任額外董事，上限為二十人。		
	(e) 授權董事會釐定各董事之酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案日期通過當日之本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日之本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。		
7.	按本公司購回之股份總數，擴大授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份。		
特別決議案		贊成	反對
8.	考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案： 「動議： (a) 批准建議修訂本公司現有公司細則(「建議修訂」)，有關詳情載於本公司日期為2022年7月15日之通函附錄三； (b) 批准及採納包含所有建議修訂之本公司新公司細則(「新公司細則」，註有「A」字樣之副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)，作為本公司之新公司細則以替代並且剔除本公司現有公司細則，並即時生效；及 (c) 授權任何一名董事或本公司之公司秘書代表本公司進行一切必要事項以落實並記錄新公司細則已獲採納，以及代表本公司進行任何必要登記及備檔。」		

日期：2022年_____月_____日

簽署(附註5)

附註：

- 請填上以閣下名義登記之股份數目，如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請以正楷填上全名及地址。請列出所有聯名持有人之名稱。
- 如閣下擬委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」之字句刪去，並請在空欄內填上閣下擬委任代表之姓名及地址。凡有權出席上述股東週年大會及在會上投票之本公司股東，均可委派一名代表出席大會並以投票表決方式代其投票。獲委任代表毋須為本公司股東。每名親身出席或由受委代表出席之股東就其持有之每股股份擁有一票投票權。如未有填上名稱，大會主席將作為閣下之受委代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；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，則閣下之委任代表將有權自行酌情投票。閣下之委任代表亦有權於大會上就正式提出而未載於召開大會通告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閣下以書面正式授權之代理人簽署。倘若是以公司名義為登記股東，則本代表委任表格必須蓋上該公司印章或由獲授權之公司高層級人員或代理人簽署。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 如屬聯名持有人，排名首位之持有人，不論親身或委派代表投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書(如有)或簽署人之其他授權文件或該等授權文件之核實副本(如有)，必須於股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年8月10日(星期三)上午10時正)送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)及於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為被撤銷。
- 決議案全文載於本公司致股東日期為2022年7月15日之通函內的股東週年大會通告。
- 本代表委任表格所載之時間及日期乃香港時間及日期。

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」)。我們可能向本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及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卓佳登捷時有限公司之上述地址。