

# GOOD FRIEND INTERNATIONAL HOLDINGS INC.

## 友佳國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2398)

### 二零二零年八月三十一日(星期一)舉行之 股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為友佳國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 \_\_\_\_\_ 股(註2)

之登記持有人,茲委任大會主席或(註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零二零年八月三十一日(星期一)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行之股東特別大會(或其任何續會)(「大會」)藉以考慮召開大會通告所載之事項,並於大會(或其任何續會)上代表本人/吾等按照下列指示(或如無該指示,則由本人/吾等之受委代表酌情投票),就建議決議案投票。

普通決議案		贊成(註4)	反對(註4)
1.	確認、批准及追認採購及供應CKD零部件之框架協議、據此擬進行之交易及建議年度上限(註5)		
2.	確認、批准及追認獨家採購指定CNC工具機之框架協議、據此擬進行之交易及建議年度上限(註5)		

日期：二零二零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(註6) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有人之姓名。有權出席大會及於會上投票之股東均可委派一位或多於一位代表(股東持有兩股或以上股份)出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之任何人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上擬委派之代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東,惟須代表閣下親身出席大會。本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案,請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案,請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下之受委代表可酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦可就大會通告所載者以外,惟在大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 建議決議案之全文載於大會之通告內。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署;或如股東為法人團體,則須加蓋公司印鑑,或經由正式授權之公司負責人親筆簽署。
- 倘屬聯名股東,在名列本公司股東名冊首位之聯名股東(不論親自或委派代表)投票後,其他聯名股東概無權投票。排名先後次序乃以本公司股東名冊為準。
- 本代表委任表格,連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有),或經證明之授權文件副本,必須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司香港之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183號合和中心54樓,方為有效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可親自出席大會及於會上投票。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就何所說明的用途包括作為處理及進行股東大會之用,將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體,並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至香港股份過戶登記分處的個人資料私隱主任。