



Yi Hua Department Store Holdings Limited 益華百貨控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2213)

於2014年6月10日(星期二)舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)
(或其任何續會)上適用的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址 _____

為益華百貨控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份共^(附註2) _____ 股的登記持有人，

茲委任^(附註3) _____

地址 _____

或如其未能出席，則委任股東特別大會主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2014年6月10日(星期二)下午三時正假座香港德輔道中302號華傑商業中心8A室舉行的股東特別大會(或其任何續會)，尤其是(但不限於)於該大會(或其任何續會)上依照以下指示為著本人／吾等及以本人／吾等之名義就股東特別大會通告所載的決議案投票或，如無該等指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	批准鎮江租賃協議及據此擬進行的交易(包括截至2017年12月31日止四個年度的年度上限)。		
2.	批准廣東租賃協議及據此擬進行的交易(包括截至2015年12月31日止兩個年度的年度上限)。		

股東簽署^(附註5)： _____

日期：2014年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請填上擬委任代表的姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下的代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在適當的「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，請在適當的「反對」欄內填上「✓」號。如無填上任何空欄，則閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表亦有權就召開股東特別大會的通告所載者以外，並於股東特別大會上正式提出的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權代表親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可在會上投票(不論親身或委派代表)；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在多位投票的聯名持有人中，僅排名最高者的投票會被接納，就此而言，排名高低乃根據股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而決定。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的股東均有權委任一名或多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票。