

L'OCCITANE
EN PROVENCE
L'OCCITANE INTERNATIONAL S.A.

股份有限公司
1, rue du Fort Rheinsheim L-2419 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B80359
(根據盧森堡法律註冊成立的有限公司)
(股份代號: 973)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(姓名) _____ (請用正楷書寫)

(地址) _____

為L'Occitane International S.A. (「本公司」) 股本中每股面值0.03歐元的股份_____股(見附註1)的持有人，

茲委任(姓名) _____

(地址) _____

或如其未能出席，則委任大會主席(見附註2)為本人／吾等的代表，授予其完全的代替權力，代表本人／吾等出席本公司將於二零一一年九月三十日(星期五)中歐時間上午十時正／香港時間下午四時正假座14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg及(待於緊接股東週年大會前將予舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)(須於上述地址約請盧森堡大公國公證人列席)上通過特別決議案修訂本公司組織章程細則後)假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓天山廳及廬山廳透過視頻會議舉行股東週年大會或其任何續會，並就任何決議案或建議的動議代表本人／吾等投票。

本人／吾等授權和指示委任代表，對以下決議案作如下投票(見附註3)：

普通決議案(見附註3)		贊成	反對	棄權
1.	省覽及採納截至二零一一年三月三十一日止年度的本公司法定賬目及經審核綜合財務報表及董事會以及核數師報告。			
2.	宣派截至二零一一年三月三十一日止年度的末期股息。			
3.	重選本公司下列退任董事，任期三年：			
	(i) Thomas Levilion先生			
	(ii) Pierre Maurice Georges Milet先生			
	(iii) Charles Mark Broadley先生			
	(iv) Susan Saltzbart Kilsby女士			
	(v) 吳植森先生			
4.	選舉Domenico Trizio先生為本公司的新執行董事，任期三年。			
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司已發行股本的20%。			
	(B) 授予董事一般授權以購回股份，惟不得超過本公司已發行股本的10%。			
	(C) 擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事的授權，在本公司已發行股本之上加上根據第5(B)項普通決議案將購回的股份數目。			
特別決議案(見附註3)		贊成	反對	棄權
6.	授權董事會釐定董事酬金。			
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。			
8.	批准董事解職以於截至二零一一年三月三十一日止財政年度行使彼等的授權。			
9.	批准核數師解職以於截至二零一一年三月三十一日止財政年度行使彼等的授權。			

日期：二零一一年_____ 簽名：_____ (見附註4)

附註：

1. 請填上以閣下名義登記的股份數目；如未有填上股份數目，則此代表委任表格將被視作適用於閣下名下所有本公司的股份。
2. 股東可委任一名或一名以上代表。倘若作出該委任，請於代表委任表格提供的空格內，填上所委任代表的姓名。本代表委任表格上如果有任何更改，須由簽發本代表委任表格的人士簽名。
3. **重要提示：**倘若閣下有意對任何決議案投贊成票，請於標有「贊成」的方格內填上「√」號；倘若閣下希望對任何決議案投反對票，請於標有「反對」的方格內填上「√」號；倘若閣下希望對決議案放棄投票，則請於標有「棄權」的方格內填上「√」號。如閣下並無於方格內填上剔號，則閣下的代表將有權自行代閣下投票。此外，閣下的代表還將有權對召開大會的通知規定的決議案以外適當提交大會審議的任何決議案自行投票表決。
4. 於聯名股東的情況下，須填寫所有聯名股東的姓名，但只須其中任何一人簽名即可。於聯名股東持有本公司股份的情況下，任何該等聯名股東之一，均可親自或委派代表於大會上就其所持有的股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一位該等聯名股東出席大會，則只有擁有優先權的股東親自或委任代表所做的投票表決為大會所接受，為此，優先權乃取決於，只有於股東名冊內就該等股份排名較前並有權就有關股份投票的上述人士。
5. 若由公司委任，本表格必須加蓋該公司公章、或經該公司高級職員、代理人或經正式授權的其他人士簽名，方為有效。
6. 此填妥及已簽署的代表委任表格連同已簽署授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於本大會召開時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
7. 受委代表毋須為本公司股東。
8. 本公司將於緊接股東週年大會召開前舉行股東特別大會。於股東特別大會上，將向本公司股東提呈修訂本公司組織章程細則的特別決議案，以（當中包括）允許本公司股東大會股東在若干情況下遠程（包括以視頻會議的方式）出席會議。倘本公司股東於股東特別大會上通過該特別決議案，未能於14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg出席股東週年大會的本公司股東將能夠於香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓天山廳及廬山廳透過視頻會議列席。鑒於此，股東有權親身就股東週年大會上提呈的決議案投票，並應計入會議法定人數。然而，倘本公司股東未能於股東特別大會上通過該特別決議案，則於香港上述地址透過視頻會議出席的股東無權親身就於股東週年大會上提呈的決議案投票或不會計入會議法定人數。因此，股東將須親身於盧森堡上述地址出席會議或寄回有效代表委任表格以參加投票或計入會議法定人數。有關建議修訂細則及同日刊發的股東特別大會通告的其他詳情，請參閱本公司日期為二零一一年八月二十五日的通函。