



# Fufeng Group Limited

## 阜豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：546)

### 代表委任表格

於二零二二年五月二十七日(星期五)舉行的股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_,  
寓 \_\_\_\_\_,  
為阜豐集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)的登記持有人,  
茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_  
為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零二二年五月二十七日(星期五)上午九時三十分假座香港九龍尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店四樓蕙蘭廳舉行的股東週年大會(或其任何續會),以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載的決議案,並於該大會(或其任何續會)代表本人/吾等及以本人/吾等名義按以下所示就決議案投票,如無作出指示,則本人/吾等的代表可酌情投票。

普通決議案		贊同(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	批准截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股11.7港仙。		
3.	(I) 重選李學純先生為執行董事。		
	(II) 重選劉仲緯先生為獨立非執行董事。		
	(III) 重選李銘女士為獨立非執行董事。		
	(IV) 授權董事釐定重選董事的酬金。		
4.	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。		
5(A).	授予董事發行本公司股份的一般授權。		
5(B).	授予董事購回本公司股份的一般授權。		
5(C).	藉加入購回的股份擴大發行股份的一般授權。		
特別決議案		贊同(附註4)	反對(附註4)
6.	批准建議修訂現行的本公司組織章程細則並採納本公司之第三次經修訂及經重列組織章程細則以取代及摒除現行的本公司組織章程細則並授權本公司任何一名董事作出就使建議修訂以及採納本公司之經修訂及經重列組織章程細則生效而言屬必要之一切事宜。		

日期：二零二二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_ (附註5)

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關以 閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表 閣下。本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:**倘 閣下擬投票贊成決議案,請於決議案旁「贊成」一欄加上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案,請於決議案旁「反對」一欄加上「✓」號。如未有填上任何空欄,則 閣下的受委代表可酌情代表 閣下就決議案投票。 閣下的受委代表亦有權酌情就任何股東週年大會通告所載以外而於會上正式提呈的決議案投票。
- 本代表委任表格須由股東本人或其正式授權的代表簽署。倘若股東為一家公司,必須蓋上公司印章或由其負責人或授權代表或其他正式獲授權的人士親筆簽署。
- 倘屬股份聯名持有人,於投票時,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人的投票則不予計算。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊主冊或分冊就股份的排名次序而定。
- 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),或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,最遲須於本公司股東週年大會或其任何續會指定時間前48小時送達本公司在香港的股份過戶登記處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54樓,方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後, 閣下屆時仍可依願出席本公司股東週年大會及在会上投票。倘 閣下親身出席會議,則此代表委任表格將視作被撤銷處理。
- 決議案全文請參閱股東週年大會通告。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「個人資料(私隱)條例」)中「個人資料」的涵義相同。 閣下是自願提供個人資料,以用於處理 閣下在本表格上所述的指示(「該等用途」)。如 閣下未能提供足夠資料,本公司有可能無法處理 閣下的指示。本公司可就所述的該等用途,將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商,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。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出,而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。