福耀玻璃工业集团股份有限公司
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3606)

2021年第二次臨時股東大會之代表委任表格

與本代表委任表格有關之股份數目*(附註1)*	
與本代表委任表格有關之股份類別(A股或H股)*(附註2)*	

本人／吾等*(附註3)*_____

地址為_____

為福耀玻璃工業集團股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)股東，現委任大會主席，或*(附註4)*_____

地址為_____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席2021年2月26日(星期五)下午二時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室舉行的本公司2021年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)(或其任何續會)，並依照下列指示代表本人／吾等就臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票表決。

特別決議案		**贊成***(附註5)*	**反對***(附註5)*	**棄權***(附註5)*
1.	《關於公司發行H股股票方案的議案》(以下子議案須逐項審批)			
1.1	發行的股票種類和股票面值			
1.2	發行方式與發行時間			
1.3	發行對象及認購方式			
1.4	發行價格及定價方式			
1.5	發行數量			
1.6	本次發行前滾存利潤的分配方案			
1.7	本次發行股票的上市地點			
1.8	募集資金用途			
1.9	本次發行的決議有效期			
2	《關於提請股東大會授權公司董事局及其授權人士全權辦理本次發行H股股票具體事宜的議案》			
3	《關於修改〈公司章程〉的議案》			
普通決議案		**贊成***(附註5)*	**反對***(附註5)*	**棄權***(附註5)*
4	《關於修改〈股東大會議事規則〉的議案》			
5	《關於修改〈董事局議事規則〉的議案》			

日期：2021年_____月_____日　　簽署*(附註6)*：_____

* *注意：* 閣下在委任代表之前，請先閱覽日期為2021年1月12日的臨時股東大會通告，及本公司日期為2021年1月9日、題為「建議以特別授權新增發行H股」及「建議修訂公司章程」的公告。

附註：

1. 請填上以　閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以　閣下名義登記的股份有關。

2. 亦請　閣下填上本代表委任表格有關股份類別(A股或H股)。

3. 請用**正楷**填上全名(中文或英文名)及登記地址(須與登記在股東名冊的相同)。

4. 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上　閣下擬委派的代表姓名及地址。　閣下可委任一位或多位代表出席及投票，受委任代表毋須為本公司股東。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽始可。

5. 注意：　閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投棄權票，請在棄權欄內加上「✓」。　閣下的投票將用於計算有關決議案的投票結果。如無任何指示，　閣下的代表可自行酌情投票。除臨時股東大會通告所述的決議案外，　閣下的代表亦可就正式提呈臨時股東大會的任何決議案自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數時，棄權票將包含在議案表決結果的分母中，但不包含在分子中。

6. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下的正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由其法人代表或董事或正式授權人簽署。如果本代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。

7. 任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代表在臨時股東大會或其任何續會上投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名持有人親身或委託代表出席臨時股東大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。

8. 就A股股東而言，本代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件必須最遲於臨時股東大會或其任何續會舉行24小時前(就臨時股東大會而言，即2021年2月25日(星期四)下午二時前)送達本公司於中國註冊辦事處及主要營業地點的董事局秘書辦公室，地址為中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村(郵編350301)，方為有效。就H股股東而言，上述文件必須于相同期間內送達本公司於香港的H股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。

9. 填妥及交回本代表委任表格並不影響　閣下親自出席臨時股東大會並於會上投票的權利。

10. 股東代表於出席臨時股東大會時應出示其身份證明文件。

11. 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。