



# 福記食品服務控股有限公司

## FU JI Food and Catering Services Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1175)

### 二零一三年度股東週年大會(「大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 為福記食品服務控股有限公司(「本公司」)  
股本中每股面值港幣0.01元之普通股股份 \_\_\_\_\_ 股之登記持有人<sup>2</sup>，  
茲委任<sup>3</sup>大會或其任何續會主席或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
作為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零一三年八月三十日上午十時正假座香港灣仔駱克道3號禮堂101室舉行之大會，以按  
下述指示代表本人/吾等就召開大會通告所載之決議案投票。

二零一三年度股東週年大會通告參考編號	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	接收、考慮及通過本公司截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2(a)	重選王建清先生出任執行董事。		
2(b)	重選黃守榮先生為執行董事		
2(c)	重選梁海明博士出任獨立非執行董事。		
2(d)	重選麥家榮先生出任獨立非執行董事。		
2(e)	重選宋泳森先生出任獨立非執行董事。		
2(f)	授權董事會釐定本公司董事(「董事」)之酬金。		
3.	續聘安達會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以及授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	於本決議案日期，授予董事一般授權以發行不超過本公司已發行股本20%之股份。		
5.	於本決議案日期，授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份。		
6.	將本公司根據第5項決議案購回之股份面值加入根據第4項決議案授予董事之授權。		

簽署<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ 日期：二零一三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。須註明所有聯名持有者之名稱/姓名。
- 請填上以閣下名義登記、與本代表委任表格有關之本公司股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司成員。倘選擇大會主席以外之任何受委代表，請劃去「大會或其任何續會主席或」字樣，並在適當空格內填上受委代表之全名及地址。本代表委任表格的任何更改須由簽署人士簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。倘並無於決議案之方格內填上「✓」號，則閣下之受委代表可就此決議案酌情為閣下投票或放棄投票。閣下之受委代表亦將有權就召開大會之通告所載以外，並於大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 有權出席大會並於會上投票之本公司任何成員，均可委任一位人士為其受委代表代其出席大會並於會上投票。一位持有兩股或以上股份之本公司成員可委任多於一位受委代表代其於會上投票。
- 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為該等股份之唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名登記持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅於本公司股東名冊上就有關股份排名較先之一名登記持有人或其委任代表方有權就有關股份投票，而其他聯名登記持有人則無權就有關股份投票。
- 本代表委任表格須由委任人或獲其以書面正式授權之代理人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權代理人或其他獲授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格須按其上印備之指示正式填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或據以簽署授權書之其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經核證副本，盡快惟在任何情況下不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記分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。
- 填妥及交回代表委任表格後，成員仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，則委任代表之文據將被視為已撤回論。
- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於大會上的任何表決須以投票方式進行。因此，大會主席將要求根據本公司組織章程細則第66(a)條規定，所有決議案於大會上以投票方式進行表決。
- 決議案全文及相關資料載於日期均為二零一三年八月一日之通函及本公司大會通告內。相關副本載於聯交所網站www.hkex.com.hk之「最新上市公司公告」及本公司網站www.fujicatering.com內。