



Feishang Non-metal Materials Technology Limited
飛尚非金屬材料科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8331)

本代表委任表格相關的
股份數目 (附註1)

謹訂於二零一六年五月二十七日(星期五)舉行之股東週年大會
(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等 (附註2) _____，
地址為 _____，
為飛尚非金屬材料科技有限公司(「本公司」)已發行股本中股份的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3)
或 _____，
地址為 _____，
為本人/吾等的受委代表，出席本公司謹訂於二零一六年五月二十七日(星期五)下午二時正假座香港銅鑼灣告士打道310號香
港柏寧酒店27樓會廳VI舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，以代表本人/吾等按下列指示行事及表決。

請在適當欄內填上「✓」號，以表示 閣下的投票意願 (附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、 董事會報告與核數師報告。		
2(a).	重選徐承銀先生為執行董事。		
2(b).	重選張平武先生為執行董事。		
2(c).	重選陳功保先生為執行董事。		
2(d).	重選陳釗洪先生為獨立非執行董事。		
2(e).	重選鄭水林先生為獨立非執行董事。		
2(f).	重選段學臣先生為獨立非執行董事。		
2(g).	授權董事會釐定各董事的薪酬。		
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其 酬金。		
4(A).	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份 總數10%之本公司股份。		
4(B).	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公 司已發行股份總數20%之本公司額外股份。		
4(C).	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，加 入數額為本公司購回股份之總數。		

日期：二零一六年 _____ 簽署 (附註5) _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。倘未有填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記之股份有關。倘委派一名以上代表，務必註明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請以正楷填寫全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」的字樣，並在空欄內填上欲委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的股東，均可委派一名或以上代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為股東。
在以舉手方式表決時，每位親自出席的股東將有一票投票權。在投票表決時，每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- 注意：如 閣下欲投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。如 閣下欲投票反對任何決議案，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。倘 閣下不作出任何指示，則 閣下的受委代表將酌情投票或放棄投票。 閣下的代表亦有權就召開股東週年大會公告所載決議案以外於股東週年大會上適當地提呈的任何決議案自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須經 閣下或獲 閣下正式書面授權人士簽署。倘為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或由公司負責人或獲授權人士親筆簽署。本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽認可。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位的聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東則再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或其核證副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港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。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，倘若 閣下親自於股東週年大會上投票，代表委任表格將被視為撤銷論。
- 除另有界定者外，本代表委任表格所用詞彙與日期為二零一六年三月三十一日的通函內所界定者具有相同涵義。