



# 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)

### 謹訂於二零一八年一月二十六日 (星期五) 舉行之股東特別大會 (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, 出席本公司謹訂於二零一八年一月二十六日 (星期五) 下午五時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店低座1至2號宴會廳舉行的股東特別大會 (「股東特別大會」) (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.	動議根據組織章程細則第83(5)條罷免鄧力先生之本公司董事職務, 於通過本決議案後即時生效		
2.	動議根據組織章程細則第83(5)條罷免張永民先生之本公司董事職務, 於通過本決議案後即時生效		
3.	動議根據組織章程細則第83(5)條罷免陳劍洪先生之本公司董事職務, 於通過本決議案後即時生效		
4.	動議根據組織章程細則第83(5)條罷免鄭水林先生之本公司董事職務, 於通過本決議案後即時生效		
5.	動議根據組織章程細則第83(5)條罷免段學臣先生之本公司董事職務, 於通過本決議案後即時生效		
6.	動議委任張強先生為本公司執行董事, 於通過本決議案後即時生效		
7.	動議委任宿春翔先生為本公司執行董事, 於通過本決議案後即時生效		
8.	動議委任高逸飛先生為本公司獨立非執行董事, 於通過本決議案後即時生效		
9.	動議委任周志恆先生為本公司獨立非執行董事, 於通過本決議案後即時生效		
10.	動議委任邵煜女士為本公司獨立非執行董事, 於通過本決議案後即時生效		
11.	動議罷免於二零一七年十一月二十七日至緊接舉行股東特別大會前期間獲委任為董事會董事之各董事職務, 即時生效		

日期: 二零一七年/二零一八年 \_\_\_\_\_ 簽署 (附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請填上與本代表委任表格有關之股份數目。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。凡有權出席股東特別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。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特別大會通告所載決議案以外於股東特別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, 均須由簽署人簡簽示可。
- 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, 須於不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前 (即不遲於二零一八年一月二十四日 (星期三) 下午五時正 (香港時間)) 送達本公司的股份過戶登記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特別大會並於會上投票。在此情況下, 倘若 閣下親自於股東特別大會上投票, 代表委任表格將被視為撤銷。
- 除另有界定者外, 本代表委任表格所用詞彙與日期為二零一七年十二月十八日的通函內所界定者具有相同涵義。
- 所有決議案將於大會上以按股數表決方式進行投票。每位親身 (如股東為公司, 親身則指其正式授權之代表) 或由其代表出席之本公司股東, 均可就所持有之每股繳足股份投一票。凡有權投一票以上之人士毋須使用其全部票數, 亦毋須以同一方式將其全部票數投票, 在此情況下, 請於以上適當之方格內列明有關股份數目。

#### 個人資料收集聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址, 以用於處理就本公司股東特別大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示 (「該等用途」)。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商, 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及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。 閣下有權按照《個人資料 (私隱) 條例》要求存取及/或更正相關個人資料, 而有關要求均須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司上述地址。