



FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：http://www.fecil.com.hk

(股份代號：35)

將於二零一二年七月二十日(星期五)上午十一時三十分或緊隨本公司於同日上午十一時正舉行的股東特別大會結束後(詳情載於本公司於二零一二年六月二十六日刊發的通函)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____，

地址為 _____

為 Far East Consortium International Limited (「FEC」) 股本中每股面值港幣0.1元股份 _____ 股^(附註2)

之登記持有人，茲委任股東特別大會主席^(附註3) 或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一二年七月二十日(星期五)上午十一時三十分或緊隨本公司於同日上午十一時正舉行的股東特別大會結束後(詳情載於本公司於二零一二年六月二十六日刊發的通函)假座香港灣仔皇后大道東387至397號麗都酒店一樓新華廳舉行之FEC股東特別大會(及其任何續會)，以考慮及酌情通過召開上述股東特別大會之通告(「通告」)所載決議案，並代本人／吾等按下列指示投票。倘無作出指示，則本人／吾等之代表可酌情投票^(附註4)。

特別決議案	贊成	反對
(1) 批准FEC與 Penta Investment Advisers Limited 於二零一二年四月十六日訂立的股份購回協議及其項下擬進行之交易(包括股份購回)。		
普通決議案		
(2) 批准清洗豁免。		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之FEC每股面值港幣0.10元之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與FEC股本中所有登記於閣下名下之股份有關。
- 如擬委派股東特別大會主席以外之人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表之全名及地址。如無填上任何姓名，則股東特別大會主席會出任閣下的代表。本代表委任表格上任何刪改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦可酌情對並非載於通告並於股東特別大會上正式提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人、授權人或獲正式授權人士簽署。
- 合資格出席股東特別大會並於會上投票的FEC股東可委任多於一名代表出席大會。受委代表毋須為FEC之股東。
- 倘屬FEC任何股份的聯名持有人，則任何一名有關人士均可於股東特別大會就該等FEC股份親自或由受委代表投票，猶如其為唯一可投票者，惟倘多於一名聯名持有人親自或委派受委代表出席股東特別大會，則僅填納在FEC股東名冊顯示就有關聯名股份排名首位之聯名持有人作出之投票。
- 本代表委任表格連同(倘FEC要求)授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須在不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回FEC之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，FEC股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。