



# Fufeng Group Limited

## 阜豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：546)

### 代表委任表格

於二零一三年五月二十三日(星期四)舉行的股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_  
為阜豐集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)的登記持有人，  
茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零一三年五月二十三日(星期四)上午九時三十分假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店28樓柏寧宴會廳VII-VIII舉行的股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載的決議案，並於該大會(或其任何續會)代表本人/吾等及以本人/吾等名義按以下所示就決議案投票，如無作出指示，則本人/吾等的代表可酌情投票。

普通決議案	贊同(附註4)	反對(附註4)
1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告		
2. (I) 重選李學純先生為執行董事。		
(II) 重選陳遠先生為執行董事。		
(III) 重選李廣玉先生為執行董事。		
(IV) 重選鄭豫女士為獨立非執行董事。		
(V) 授權董事釐定重選董事的酬金。		
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4(A). 授予董事發行本公司股份的一般授權		
4(B). 授予董事購回本公司股份的一般授權		
4(C). 藉加入購回的股份擴大發行股份的一般授權		

日期：二零一三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成決議案，請於決議案旁「贊成」一欄加上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請於決議案旁「反對」一欄加上「✓」號。如未有填上任何空欄，則閣下的受委代表可酌情代表閣下就決議案投票。閣下的受委代表亦有權酌情就任何股東週年大會通告所載以外而於會上正式提呈的決議案投票。
- 本代表委任表格須由股東本人或其正式授權的代表簽署。倘若股東為一家公司，必須蓋上公司印章或由其負責人或授權代表或其他正式獲授權的人士親筆簽署。
- 倘屬股份聯名持有人，於投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的投票則不予計算。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊主冊或分冊就股份的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於本公司股東週年大會或其任何續會指定時間前48小時送達本公司在香港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，閣下屆時仍可依願出席本公司股東週年大會及在會上投票。倘閣下親身出席會議，則此代表委任表格將視作被撤銷處理。