



富貴鳥股份有限公司
FUGUINIAO CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1819)

2014年股東週年大會適用的代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目 (附註1)

本人/吾等 (附註2) _____
地址為 _____，
為富貴鳥股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)股本中
_____股每股面值人民幣1.00元的H股/內資股 (附註3) 的註冊持有人，
現委任大會主席或 (附註4) _____
地址為 _____，
為本人/吾等的受委代表，以代表本人/吾等出席本公司於2015年5月11日(星期一)上午9時正假座中華人民共和國(「中國」)福建省石獅市八七路東段富貴鳥工業園辦公樓4樓會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並於會上代表本人/吾等依照下列指示就股東週年大會通告所列決議案表決。如無作出任何指示，受委代表則可自行酌情表決。

	普通決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	省覽、考慮及批准本公司截至2014年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告；		
2.	省覽、考慮及批准本公司截至2014年12月31日止年度的監事會報告；		
3.	省覽、考慮及批准本公司截至2014年12月31日止年度的年報；		
4.	省覽、考慮及批准本集團截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表；		
5.	考慮及授權董事會釐定本公司2015年度中期利潤分配方案；		
6.	考慮及批准本公司截至2014年12月31日止年度的外聘核數師酬金；		
7.	考慮及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司外聘核數師，任期至本公司將於2016年舉行的股東週年大會結束時止，並授權董事會及董事會的授權人士釐定其酬金；		

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
8.	(a)	考慮及批准重選陳華敏女士為獨立非執行董事；	
	(b)	考慮及授權董事會薪酬委員會待重選陳女士為獨立非執行董事一事在股東週年大會上獲批准後，根據本公司的內部政策釐定陳女士自2014年6月30日起的薪酬；	
	(c)	考慮及授權董事會主席(「主席」)或任何執行董事待重選陳女士一事在股東週年大會上獲批准後，代表本公司與陳女士訂立服務合約及處理所有其他相關事宜；	
9.	(a)	考慮及批准本公司貸款融資；及	
	(b)	考慮及批准主席及主席的其他授權代表處理與貸款融資有關的所有相關事宜。	

日期：2015年_____月_____日

簽署^(附註6)：_____

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目及類別。如有填上數目及類別，本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目及類別，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。
- 請以**正楷**填上在本公司股東名冊所示的全名(中文或英文)及註冊地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目，並選擇股份類別(請刪去不適用者)。如未有填上股份數目及類別，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委任本公司大會主席以外的人士為受委代表，請將「**大會主席或**」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任的受委代表姓名及地址。本公司股東(「股東」)可委任一名或以上受委代表代其出席及表決。受委任代表毋須為股東。本代表委任表格上每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲表決贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上相關股份數目。閣下如欲表決反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」或填上相關股份數目。如無作出任何指示，閣下的受委代表則可自行酌情表決。
- 本代表委任表格須由閣下或由閣下以書面正式授權的受權人簽署；如股東為法人，則須加蓋法團印章，或由其董事會或獲正式授權的受權人簽署。
- 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等持有人均可就該等股份親身或委派代表於股東週年大會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅接納股東名冊內就該等股份排名首位的人士所作出的表決，其他聯名持有人概無權表決。
- 如代表委任表格由委任人出具的授權書或其他授權文件所授權的其他人士簽署，該授權書或其他授權文件則須經由公證人簽署證明。代表委任表格及經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件，須於股東週年大會指定舉行時間不少於24小時前送交本公司的香港H股過戶登記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(如為本公司H股股東)，或送交本公司於中國的註冊地址，地址為中國福建省石獅市八七路東段富貴鳥工業園(如為本公司內資股股東)。
- 預期股東週年大會舉行不會超過半天。出席股東週年大會的股東須自行承擔交通及住宿費用。股東或其受委代表出席股東週年大會時，須出示本人身份證明。