



**福耀玻璃工業集團股份有限公司**  
**Fuyao Glass Industry Group 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：3606)

**2015年第一次臨時股東大會之代表委任表格**

與本代表委任表格有關之股份數目 (附註1)	
與本代表委任表格有關之股份類別 (A股或H股) (附註2)	

本人 / 吾等 (附註3) \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)股東，現委任大會主席 (附註4)，或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人 / 吾等的代表，代表本人 / 吾等出席2015年10月26日(星期一)下午兩時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室舉行的本公司2015年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)(或其任何續會)，並依照下列指示代表本人 / 吾等就臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人 / 吾等的代表自行酌情投票表決。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	關於選舉陳繼程先生為第八屆董事局執行董事的議案			

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
2.	關於修改公司章程的議案			

日期：2015年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (附註6)： \_\_\_\_\_

\* 注意：閣下在委任代表之前，請先閱覽日期為2015年9月1日的本公司臨時股東大會通告及通函。除文義另有所指外，本代表委任表格所使用的詞彙與上述通函所界定者具有相同涵義。

附註：

1. 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則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。
2. 亦請閣下填上本代表委任表格有關股份類別(A股或H股)。
3. 請用正楷填上全名(中文或英文名)及註冊位址(須與登記在股東名冊的相同)。
4. 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委任代表毋須為本公司股東。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人正楷簽署示可。
5. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投棄權票，請在棄權欄內加上「✓」。閣下的投票將用於計算有關決議案的投票結果。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表除臨時股東大會通告所述的決議案外，亦可就正式提呈臨時股東大會的任何決議案自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。
6. 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由其法人代表或其他正式授權人簽署。如果本代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
7. 任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代表在臨時股東大會或其任何續會上投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名持有人親身或委託代表出席臨時股東大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
8. 就A股股東而言，本代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件必須最遲於臨時股東大會或其任何續會舉行24小時前送往本公司中國註冊辦事處及主要營業地點：福耀玻璃工業集團股份有限公司董事局秘書辦公室，中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村(郵編350301)，方為有效。就H股持有人而言，上述檔必須於相同期間內送達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，方為有效。