



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)

於2015年10月19日舉行的
內資股類別股東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」)股本中 _____ 股每股面值人民幣1.00元的內資股 (附註3) 的
登記持有人，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10月19日(星期一)緊隨同日舉行的本公司股東特別大會結束後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樓會議室舉行的內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)或其任何續會，並於會上代表本人/吾等依照下列指示就內資股類別股東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。除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與日期為2015年9月4日致本公司股東(「股東」)的通函(「通函」)內所界定者具有相同含義。

	特別決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	考慮及批准本公司2015年度的中期利潤分配方案：(i)分派現金股息每股股份人民幣0.35元(除稅前)；及(ii)以轉換本公司資本儲備的方式發行合共802,363,800股紅股，基準為每持有一(1)股現有股份獲發1.5股紅股。建議進一步授權董事根據相關適用法律及法規就實施上述方案而採取其認為必要、適宜或合宜的任何及一切步驟或簽署其認為必要、適宜或合宜的任何及一切文件；及		
2.	考慮及通過修訂本公司組織章程細則，詳情載於通函附錄三。		

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。

4. 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。
5. 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。
6. 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，或由其董事或獲正式授權的受權人簽署。
7. 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內資股類別股東大會上表決，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內資股類別股東大會，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。
8. 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，須於內資股類別股東大會指定舉行時間不少於24小時前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。
9. 預期內資股類別股東大會舉行不會超過半天。出席內資股類別股東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內資股類別股東大會時，須出示本人身份證明。