



# FITTEC INTERNATIONAL GROUP LIMITED

## 奕達國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2662)

### 於二零一五年十二月二十八日(星期一)舉行之 股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃奕達國際集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元之普通股 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之登記持有人，

茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如彼未能出席，則委任大會主席為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一五年十二月二十八日(星期一)上午十一時正假座香港新界元朗宏業西街33號元朗貿易中心9樓9室舉行之股東特別大會或其任何續會，以考慮並酌情通過召開上述大會通告所載決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示就上述決議案投票。如未有任何指示，則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
批准自本公司股份溢價賬中，向於本公司董事會(「董事會」)就釐定有權獲派特別股息所訂之記錄日期名列本公司股東登記冊之本公司股東宣派及派付特別股息(「特別股息」)每股普通股0.198港元；並授權本公司任何董事在其全權酌情認為屬必要或合宜之情況下，就落實派付特別股息或與此有關之事宜作出有關行動及事宜，以及簽立其他有關文件。		

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用**正楷**填上於本公司股東登記冊所示之全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須填上。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。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之本公司股份有關。
- 請用**正楷**於空欄填上擬委任受委代表之姓名及地址。倘並無填上任何姓名，則由大會主席出任閣下之受委代表。凡有權出席大會及於會上投票之股東，均可委任他人出任彼之受委代表代彼出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：如閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下未有任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦可就於會上妥為提呈而未有在召開大會通告提述之任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權代理簽署，或如股東為公司，則須由正式授權高級職員代為簽署，並蓋上公司印鑑。
- 倘屬聯名持有人，本公司僅接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派受委代表)，其他聯名持有人之投票將不予接納。就此而言，排名先後乃按股東登記冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前，送抵本公司之香港股份過戶登記分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，方為有效。
- 本表格之任何更改必須經簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會及於會上投票，於此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。