



Fullshare Holdings Limited

豐盛控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00607)

供股東於二零一六年五月二十日下午三時正召開之二零一六年股東週年大會（及其任何續會）
使用之代表委任表格

本人／吾等（附註a） _____
地址為 _____
為豐盛控股有限公司（「本公司」）股份共 _____ 股（附註b）之持有人，
茲委任大會主席或 _____
地址為 _____
代表本人／吾等（附註c）出席本公司謹訂於二零一六年五月二十日下午三時正假座香港中環金融街8號四季酒店二樓維港廳I舉行之二零一六年股東週年大會（「大會」）及其任何續會，並按下列指示代表本人／吾等表決。

	普通決議案	贊成（附註d）	反對（附註d）
1.	省覽及考慮本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事（「董事」）會報告以及核數師報告		
2.	自本公司股份溢價賬宣派本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股人民幣1.0分		
3.	(a) 重選季昌群先生為執行董事		
	(b) 重選施智強先生為執行董事		
	(c) 重選曾細忠先生為獨立非執行董事		
4.	授權董事會釐定董事酬金		
5.	續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定彼等之酬金		
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司之額外股份（附註i）		
7.	授予董事一般授權以購回本公司之股份（附註i）		
8.	將本公司所購回股份面值加入根據第6項決議案授予董事之一般授權（附註i）		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____（附註c、f、g及h）

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股本中股份（「股份」）數目。如未有填上股份數目，本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外人士為閣下之受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在有關空欄內填上所委任代表之姓名及地址。
- 如閣下擬投票贊成上述任何決議案，請於「贊成」欄內加上「✓」號。如閣下擬投票反對任何決議案，請於「反對」欄內加上「✓」號。如交回之代表委任表格經正式簽署但無就任何建議決議案給予明確指示，則受委代表將自行就所有決議案酌情表決或放棄表決；或如並無就某建議決議案給予明確指示，受委代表將自行就該建議決議案酌情表決或放棄表決。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外但於大會正式提呈之決議案自行酌情表決。
- 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表表決，猶如彼為唯一有權表決者，惟如超過一名該等聯名持有人親身出席大會，則只有於本公司股東名冊排名首位之聯名持有人方可親身或委派代表就有關聯名持有股份表決，其他聯名持有人之表決將不被接納。
- 本代表委任表格必須由股東或彼正式書面授權之人士簽署，或股東如為公司，則須加蓋公司印鑑，或經公司負責人或獲授權之代表或其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有），或經簽署或證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由表格簽署人簡簽示可。
- 有關決議案全文請參閱日期為二零一六年四月十九日之大會通告。