



福記食品服務控股有限公司
FU JI Food and Catering Services Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1175)

股東特別大會(「大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等/_____ 為福記食品服務控股有限公司(「本公司」)
地址為_____ 股之登記持有人²，

股本中每股面值0.01港元之普通股_____ 茲委任³大會或其任何續會主席或_____ 地址為_____，
作為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零一六年五月三十日(星期一)上午十時三十分假座香港金鐘道95號統一中心22樓香港總商會Theatre A舉行之大會，以按下述指示代表本人/吾等就召開大會通告所載之決議案投票。

召開大會通告 參考編號	決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
普通決議案			
1	批准、確認及追認第一份協議(經修訂及補充)及第二份協議(經修訂及補充)，以及其各自項下擬進行之交易，並且授權任何董事採取行動，以使其各自項下擬進行之交易得以實行、修訂及/或生效；		
2	批准、確認及追認配售協議，以及向董事授出特別授權以配發及發行配售股份，並且授權任何董事採取行動，以使其項下擬進行之交易得以實行、修訂及/或生效；		
3	批准、確認及追認奇輝認購協議，以及向董事授出特別授權以配發及發行奇輝認購股份，並且授權任何董事採取行動，以使其項下擬進行之交易得以實行、修訂及/或生效；		
4	批准、確認及追認FG認購協議，以及向董事授出特別授權以配發及發行FG認購股份，並且授權任何董事採取行動，以使其項下擬進行之交易得以實行、修訂及/或生效；		
5	批准及採納本公司之購股權計劃，並且授權本公司董事會管理該計劃。		
特別決議案			
6	將本公司之英文名稱由「FU JI Food and Catering Services Holdings Limited」更改為「Fresh Express Delivery Holdings Group Co., Limited」，而中文名稱由「福記食品服務控股有限公司」更改為「鮮馳達控股集團有限公司」，並且授權任何本公司董事採取彼等認為屬必要、合適、合宜或恰當之任何步驟及簽署有關文件，以使更改本公司名稱得以實行及/或生效。		

簽署⁵_____ 日期：二零一六年_____月_____日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。須註明所有聯名持有者之名稱/姓名。
- 請填上以 閣下名義登記、與本代表委任表格有關之本公司股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘選擇大會主席以外之任何受委代表，請劃去「大會或其任何續會主席或」字樣，並在適當空格內填上受委代表之全名及地址。本代表委任表格的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。倘並無於決議案之方格內填上「✓」號，則 閣下之受委代表可就此決議案酌情為 閣下投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦將有權就召開大會之通告所載以外，並於大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東，均可委任一位人士為其受委代表其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任多於一位受委代表其於大會上投票。
- 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為該等股份之唯一有權投票者，惟倘多於一位該等聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊上就有關股份排名首位之登記持有人或其委任代表方有權就有關股份投票，而其他聯名登記持有人則無權就有關股份投票。
- 本代表委任表格須由委任人或獲其以書面正式授權之代理人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權代理人或其他獲授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格須按其上面印備之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之核證副本，盡快於(且在任何情況下不得遲於)大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份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。
- 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格視為已撤回論。
- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於大會上的任何表決須以投票方式進行。因此，大會主席將要求以本公司組織章程細則第66(a)條規定之投票方式表決於大會上提呈之所有決議案。
- 決議案全文及相關進一步資料載於日期均為二零一六年五月六日之通函及本公司大會通告內。相關副本載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.fujicatering.hk.com。
- 本代表委任表格備有中英文本。如有任何歧義，概以英文版為準。