



Fulum Group Holdings Limited
富臨集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1443)

代表委任表格

於2017年3月21日(星期二)上午十一時正假座香港九龍新蒲崗六合街8號六合工業大廈15樓舉行之股東特別大會上適用於股東之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為富臨集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元之股份(「股份」) _____ 股(附註b)
之登記持有人,茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c),代表本人/吾等出席訂於2017年3月21日(星期二)上午十一時正假座香港九龍新蒲崗六合街8號六合工業大廈15樓舉行之大會(或其任何續會),並依照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當空欄內填上「✓」號,以表示 閣下之投票表決意願。

	普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	審議及批准2017年關連租賃框架協議項下擬進行的持續關連交易、2017年建議年度上限及據此擬進行的交易。		

日期: 2017年 _____

股東簽署 x _____ x(附註e至i)

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的名稱均須填上。
- 請填上以 閣下名義登記並與受委代表相關之股份數目。如不填報股份數目,本代表委任表格將被視為涉及本公司股本中以 閣下名義登記之所有股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。如 閣下欲委派大會主席以外之人士作為 閣下之代表,請將「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」字樣刪去,並在空欄內填上 閣下所委派代表之姓名及地址。凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東,均有權以書面形式委任一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)多名代表,代其出席大會並於會上投票。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案,請在相關「贊成」欄內填上「✓」號; 閣下如欲投票反對上述任何決議案,則請在相關「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲委派受委代表僅就部分股份數目投票,請在相關欄內註明實際股份數目以代替「✓」號。如交回之表格已妥為簽署但並無就任何所提呈之決議案作出具體指示,則受委代表可自行酌情就所有決議案投票或放棄投票;或倘並無就所提呈之特定決議案作出具體指示,則受委代表可自行酌情就所提呈之該特定決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權就任何未有於召開大會之通告內提述惟正式於大會提呈之決議案自行酌情投票。
- 倘為股份之聯名持有人,則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會(不論親身或委任代表),則只有在股東名冊上就有關股份排名首位之上述人士方有權就有關股份投票。
- 委任代表之文據須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署或,如委任人為法團,則須加蓋印章或經高級職員或正式授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處(「股份過戶登記分處」)卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓),方為有效。
- 填妥並送交委任代表之文據後,股東仍可親自出席大會或其任何續會並於會上投票;在此情況下,委任代表之文據將被視為已撤銷論。
- 本代表委任表格之任何變動必須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關 閣下的受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址將於就履行該等用途所需的期間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出,而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司的上述地址。