



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2018年8月28日舉行的  
股東特別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H股/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2018年8月28日(星期二)上午9時正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樓會議室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，並於會上代表本人/吾等依照下列指示就股東特別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。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	考慮及批准選舉第三屆董事(「董事」)會(「董事會」)及第三屆監事會：		
(a)	考慮及批准重選林和平先生為第三屆董事會執行董事；		
(b)	考慮及批准重選林榮河先生為第三屆董事會執行董事；		
(c)	考慮及批准選舉許玉坤先生為第三屆董事會執行董事；		
(d)	考慮及批准重選王志強先生為第三屆董事會獨立非執行董事；		
(e)	考慮及批准重選張銘洪先生為第三屆董事會獨立非執行董事；		
(f)	考慮及批准重選李玉中先生為第三屆監事會監事；		
(g)	考慮及批准選舉劉東清先生為第三屆監事會監事；		
(h)	待重選第三屆董事會及監事會各候選人在股東特別大會上獲批准後，考慮及授權董事會薪酬委員會按照本公司的內部政策釐定第三屆董事會及監事會各成員的薪酬；及		
(i)	待重選第三屆董事會及監事會各候選人在股東特別大會上獲批准後，考慮及授權董事會主席或任何執行董事代表本公司與第三屆董事會及監事會各成員訂立服務合約(除與其本身訂立外)，並處理所有其他相關事宜。		

日期：2018年 月 日

簽署 (附註6)：

附註：

1. 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。
2. 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。
3. 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股東特別大會上表決，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股東特別大會，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，須於股東特別大會指定舉行時間不少於24小時前送交本公司的香港H股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(如為本公司H股股東)，或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島工業園(如為本公司內資股股東)。
9. 預期股東特別大會舉行不會超過半天。出席股東特別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股東特別大會時，須出示本人身份證明。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任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、承辦商或第三者服務供應商，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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司香港H股過戶登記處之上述地址。