



## FULLSUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP CO., LIMITED

### 福晟國際控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00627)

### 適用於二零一八年十二月五日(星期三)上午11時正舉行之 股東特別大會(及其任何續會)之 代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為福晟國際控股集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之普通股<sup>2</sup> \_\_\_\_\_股  
之登記持有人，茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
或倘其未能出席，則委任大會主席作為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席將於二零一八年十二月五日(星期三)上午11時正假座香港夏愨道18號海富中心一期24樓舉行之股東特別大會及其任何續會，以考慮及酌情通過上述大會通告所載之決議案，並於該大會上代表本人/吾等依照下列欄內指示以本人/吾等名義投票表決下述決議案：

普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
批准福州福晟集團有限公司與福建六建集團有限公司(「福建六建集團」)所訂立日期為二零一八年十月二十二日之框架協議，該協議內容有關福建六建集團提供樁基工程、土方及結構支撐工程、建築工程及其他相關服務予本公司及其附屬公司，其項下擬進行之交易及有關估計最高年度貨幣值上限。		

日期：二零一八年 \_\_\_\_\_

簽署 \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。須註明所有聯名持有人之名稱/姓名。
- 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以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請在空欄以正楷填上閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。倘並無填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之受委代表。凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 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。倘並無於方格內填上「✓」號，則閣下之受委代表可酌情為閣下投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之代理人簽署，或倘閣下為一間公司，則須於簽立後加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之代理人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，僅排名較先之聯名持有人(不論親身或委任受委代表)之投票可獲接納，其他聯名持有人之投票一概不獲接納，而就此而言，排名先後乃按於股東名冊之排名先後次序釐定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之授權文件副本，必須於二零一八年十二月三日(星期一)上午11時正(香港時間)或大會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表文據將被視為已撤回論。
- 於本表格之任何更改須由簽署人簡簽示可。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理閣下就本公司大會委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及獲法例授權要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士轉交閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將於進行該等用途可能所需之時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求應以書面方式郵寄至本公司/卓佳登捷時有限公司之上述地址。