

FOURACE INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED

科利實業控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1455)

**於二零二一年八月九日舉行的股東特別大會適用的
代表委任表格**

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為科利實業控股集團有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.10港元股份 _____(附註2)
股之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席(附註3)或 _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席於二零二一年八月九日上午十一時三十分或緊隨本公司於同日舉行的股東週年大會結束後(以較遲者為準)假座香港荃灣荃華街3號悅來酒店3樓水晶廳IV舉行之股東特別大會(及其任何續會)，並代表本人／吾等於股東特別大會(或其任何續會)於會上行動並依下列指示投票。

請於合適欄內填上「✓」以表示 閣下擬投票方式(附註4)

普通決議案			贊成	反對
1.	(a)	(i) 批准、確認及追認向李晨女士(為執行董事並因此為本公司關連人士)授出、配發及發行3,812,500股獎勵股份。 (ii) 授權任何一名或多名董事就落實向李晨女士配發及發行獎勵股份及其項下擬進行的任何其他交易及使之生效而簽立一切其他文件、作出一切其他行動及事宜及採取董事認為屬必要、合宜及適宜的行動。		
	(b)	(i) 批准、確認及追認向鄧淑儀女士(為執行董事並因此為本公司關連人士)授出、配發及發行3,812,500股獎勵股份。 (ii) 授權任何一名或多名董事就落實向鄧淑儀女士配發及發行獎勵股份及其項下擬進行的任何其他交易及使之生效而簽立一切其他文件、作出一切其他行動及事宜及採取董事認為屬必要、合宜及適宜的行動。		
2.	授出特別授權以向關連承授人(即李晨女士及鄧淑儀女士)配發及發行合共7,625,000股新股份。			

日期：二零二一年 _____

簽署：(附註5) _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。須列出所有聯名登記持有人的名稱。
- 請填上以 閣下名義登記之股份(「股份」)數目。倘未有填上數目，本代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記之股份有關。倘委派多於一名受委代表，必須指明每名受委代表所代表的股份數目。
- 如 閣下有意委派大會主席以外之人士為 閣下之受委代表，請將「本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄填上獲委派人士之姓名及地址。有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東均有權委派一名或以上之受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委派多於一名受委代表，必須於代表委任表格指明每名受委代表所代表的股份數目。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘未有指示，則 閣下次受委代表將酌情投票或放棄投票。除召開股東特別大會之通告所載列決議案外，受委代表亦將有權對任何適當地於股東特別大會上提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權的代理人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印章或由獲正式授權的行政人員或代表人親筆簽署。於本代表委任表格上作出之各項更改，均須由簽署表格之人士簡簽示可。
- 在以舉手方式進行表決時，每位親身出席之股東或其受委代表均可各投一票，惟倘股東為結算所(或其代名人)而該股東委任多於一位受委代表，則每位受委代表於舉手表決時均可各投一票。倘股東(結算所(或其提名人)除外)委派多於一名受委代表，則只有本代表委任表格指定之受委代表中的其中一名有權於舉手表決時就決議案投票。在以投票方式表決時，每位親身出席之股東或受委代表應有權就其所持每一股股份投一票。
- 如屬聯名持有人，則僅會接納投票人中排名較先者(不論親身或委任代表出席)之投票，其他聯名持有人不獲接納，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊上記入名稱之先後次序而定。
- 本代表委任表格，連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港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54樓)，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下屆時仍可按意願出席股東特別大會並於會上投票。
- 本代表委任表格提述之時間及日期均指香港時間及日期。

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」)。我們可能向就上述該等用途為本公司提供行政、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香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄予本公司(地址為香港新界葵涌葵昌路8號萬泰中心11樓1106-1107室)／卓佳證券登記有限公司(地址載於上文)或電郵至ir.contact@fourace.com。