



閩港控股有限公司
FUJIAN HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00181)

閩港控股有限公司(「本公司」)股東
假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓SOHO 1
召開之股東週年大會(「股東週年大會」)
(或其任何續會)上使用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

乃本公司股份 _____ 股(附註b)之

登記持有人,謹此委任股東週年大會主席(附註c)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席訂於二零二三年五月二十九日星期一上午十時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓SOHO 1舉行之股東週年大會或其任何續會,並按下列指示代表本人/吾等投票。

(請於合適之欄內填上「✓」以標明 閣下之投票意願(附註d))

	普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
(1)	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會及核數師之報告。		
(2)	(i) 重選林女超女士為董事。		
	(ii) 重選楊利玉先生為董事。		
	(iii) 重選張建敏先生為董事。		
	(iv) 授權本公司之董事會釐定董事酬金。		
(3)	委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
(4)	如股東週年大會通告第4項普通決議案所述,無條件授權董事配發股份、發行可認購股份之認股權證,以及提出、訂立或授出將會或可能須配發或發行股份之建議或協議或認股權。(附註e)		
(5)	如股東週年大會通告第5項普通決議案所述,無條件授權董事購回本公司自身股份。(附註e)		
(6)	如股東週年大會通告第5項普通決議案所述,擴大根據上文第4項決議案董事獲授發行股份之一般授權至包括股份購回數目。(附註e)		

日期：二零二三年 _____

簽署：(附註c, f, g及h) _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須填寫。
- 請填入以 閣下名義登記之股份數目。倘若並無填上任何數目,則本代表委任表格將視為與以 閣下名義登記之全部本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委派股東週年大會主席以外之任何人士為代表,請將「股東週年大會主席或」等字眼刪去,並在空白地方填上欲委任之代表姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成任何上述決議案,請於註有「贊成」字樣之空格內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請於註有「反對」字樣之空格內加上「✓」號。如本表格寄回時已正式簽署但並無就任何提呈之決議案列明任何指示,則受委代表將可就所有決議案酌情投票或棄權投票,或如並無就特定之決議案提供指示,則受委代表可就有關決議案酌情投票或棄權投票。受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提呈而並非於召開股東週年大會通告所載之任何決議案酌情投票。
- 本決議案之描述僅以概要方式提供,其全文載於股東週年大會通告。
- 如為本公司股份之聯名登記持有人,本代表委任表格可由任何一位聯名登記持有人簽署。倘多於一位聯名登記持有人親身或委派代表出席股東週年大會,則根據股東名冊內就有關聯名持有股份名列首位之聯名持有人方有權投票,並排除其他聯名登記持有人之投票。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權代表簽署,如為公司,必須加上公司公章或由正式授權之行政人員或授權代表簽署。
- 本代表委任表格如有刪改,簽署人必須在刪改之處簡簽作實。
- 本代表委任表格連同授權簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於股東週年大會指定召開時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。在此情況下,代表委任表格將被視作撤回。

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。閣下及 閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面按上述地址向卓佳標準有限公司私隱條例事務主任提出。