



福田實業(集團)有限公司
Fountain Set (Holdings) Limited

(於香港註冊成立之有限公司) (股份代號：420)

將於2023年6月29日(星期四)舉行的股東週年大會(或其續會)的代表委任表格

本人/吾等(姓名) _____ (註2)

地址為 _____ (註2)

為福田實業(集團)有限公司股本合共 _____ 股(註3)普通股(分別為「本公司」及「股份」)的登記持有人，茲委任股東週年大會(定義如下)主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司將於2023年6月29日(星期四)上午9時30分假座香港新界葵涌葵昌路29-39號東海工業大廈A座6樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其續會)及行事，並代表本人/吾等按下列指示投票，或倘未有作出有關指示，則本人/吾等的代表可酌情就載於日期為2023年6月6日的召開股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的決議案自行投票表決。

	普通決議案	贊成(註4)	反對(註4)
1	考慮及採納截至2022年12月31日止年度之本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2	(A) 重選李剛先生為本公司之執行董事(「董事」)。 (B) 重選伍國棟先生為獨立非執行董事。 (C) 重選應偉先生為獨立非執行董事。 (D) 重選林偉成先生為獨立非執行董事。		
3	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
4	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司截至2023年12月31日止年度之財務報表之本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5	(A) 按照股東週年大會通告內第5(A)項普通決議案，授予董事購回股份之一般授權(註11)。 (B) 按照股東週年大會通告內第5(B)項普通決議案，授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權(註11)。 (C) 按照股東週年大會通告內第5(C)項普通決議案，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權(註11)。		
6	批准、追認及確認中紡補充協議(如本公司日期為2023年6月6日之通函(「通函」)所定義及所描述)及其項下擬進行及與其相關之所有交易(包括經修訂中紡年度上限(如通函所定義及所描述))以及附帶之任何其他文件及有關執行，並授權任何一位董事簽立、蓋印、執行、完成、履行及交付所有有關合約、文件、文書及契據，以及進行一切在其全權酌情決定下認為使中紡補充協議、經修訂中紡年度上限及其項下擬進行之交易及所附帶或附屬之所有事宜得以執行及/或生效屬必須、可取、適當或權宜之所有有關行動或事宜，並採取所有步驟。		
7	批准、追認及確認中糧財務補充協議(如通函所定義及所描述)及其項下擬進行及與其相關之所有交易(包括經修訂存款年度上限(如通函所定義及所描述))以及附帶之任何其他文件及有關執行，並授權任何一位董事簽立、蓋印、執行、完成、履行及交付所有有關合約、文件、文書及契據，以及進行一切在其全權酌情決定下認為使中糧財務補充協議、經修訂存款年度上限及其項下擬進行之交易及所附帶或附屬之所有事宜得以執行及/或生效屬必須、可取、適當或權宜之所有有關行動或事宜，並採取所有步驟。		

日期 _____

簽署(註5) _____

附註：

- 股東週年大會通告所載的所有決議案將以投票方式進行表決。
- 請用**正楷**填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的股份的數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與全部閣下名義登記的股份有關。
- 注意：倘閣下欲投票贊成某項決議案，請在有關的「贊成」欄內填上「✓」號，倘閣下欲投票反對某項決議案，則請在有關的「反對」欄內填上「✓」號。**倘未有明確指示，則閣下的代表有權酌情投票贊成或反對股東週年大會通告所載決議案或放棄投票。代表同時可酌情投票贊成或反對在股東週年大會上正式提出的決議案或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，任何一位聯名持有人可於股東週年大會上投票，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表於股東週年大會上投票，則該等出席人士當中，僅在股東(定義見下文)名冊名列首位者方有權就該等聯名持有的股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何最遲於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前(任何香港公眾假期除外)送達本公司的股份過戶登記處實德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)均有權委任一名(或倘其持有兩股或以上股份，則可委任一名以上)代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可出席所召開的股東週年大會或其任何續會並於會上投票，惟在此情況下，有關委任代表的授權將視為撤銷。
- 本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 有關所提呈決議案的全文請參閱通函所載之股東週年大會通告。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下向本公司所提供個人資料屬自願性質並用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
 - 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關之要求，否則閣下之個人資料將不會轉交其他第三方(本公司之股份過戶登記處除外)及將在必要期間保留作核實及記錄用途。
 - 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向實德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)的個人資料私隱主任提出。