



# 遠東控股國際有限公司

Far East Holdings International Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：36)

## 於二零一八年六月十五日(星期五)舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之 代表委任表格

本人/吾等<sup>(註一)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為遠東控股國際有限公司(「本公司」)共<sup>(註二)</sup> \_\_\_\_\_ 股之  
登記持有人，茲委任大會主席<sup>(註三)</sup>或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零一八年六月十五日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，藉以考慮及酌情通過股東週年大會召開通告所載決議案，並於投票表決時代表本人/吾等依照以下指示投票，本人/吾等之代表亦有權就正式於股東週年大會提出之任何事項酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>(註四)</sup>	反對 <sup>(註四)</sup>
1.	省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與獨立核數師報告書		
2.	2.1 (a) 重選商光祖先生為董事		
	(b) 重選王鉅成先生為董事		
	(c) 重選麥家榮先生為董事		
2.2	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權購回佔本公司於通過本決議案日期已發行股份最多10%的股份 <sup>(註五)</sup>		
5.	授予董事一般授權發行佔本公司於通過本決議案日期已發行股份最多20%的股份 <sup>(註五)</sup>		
6.	擴大授予董事發行新股份的一般授權，在其上加上本公司所購回股份的數目 <sup>(註五)</sup>		

日期：二零一八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(註八)</sup>： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用英文正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有登記於閣下名下之股份。
- 倘欲委任該股東週年大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」之字樣劃去，並在空欄內填上所欲委派代表之姓名及地址。代表委任表格上之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘無任何明確指示，則閣下之委任代表可酌情於相關決議案自行投票。閣下之委任代表亦可就任何正式於股東週年大會上提出而未於股東週年大會召開通告提述之決議案酌情投票。
- 第4、5及6項決議案全文載於召開股東週年大會之通告。
- 無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請填妥代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，必須在股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之股份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股東週年大會或其續會(視乎情況而定)，並於會上投票。在該情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。
- 如屬聯名持有人，倘排名較先的持有人已經(不論親身或委派代表)投票，則其他聯名持有人的投票將不被接納；就此而言，排名將根據本公司股東名冊之排名而釐定。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為有限公司，則須蓋上公司印章，或由行政人員或授權人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均可委任一名或超過一名代表代其出席股東週年大會及於投票表決時代其投票。委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席股東週年大會以代表閣下。