



FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.fecil.com.hk>

(股份代號：35)

於二零一四年八月二十八日星期四上午十一時三十分舉行之 股東週年大會(「大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為Far East Consortium International Limited(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元股份
共⁽²⁾ _____股之登記持有人，茲委任大會主席或⁽³⁾

地址為 _____

或如其未能出席，則委任 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零一四年八月二十八日星期四上午十一時三十分假座香港灣仔皇后大道東387-397號麗都酒店閣樓新華廳舉行之本公司大會或其任何續會，並於投票表決時依照以下指示投票，如無該等指示，則由本人/吾等之代表酌情投票。

	普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽及採納截至二零一四年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表與本公司董事會報告書及核數師報告書		
2.	宣派截至二零一四年三月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.12元		
3.	重選Craig Grenfell WILLIAMS先生為本公司執行董事		
4.	重選林廣兆先生為本公司獨立非執行董事		
5.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事酬金		
6.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金		
7.	授予董事發行股份之一般授權		
8.	授予董事購回股份之一般授權		
9.	擴大發行股份之授權		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁵⁾： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之本公司每股面值港幣0.10元之股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本之所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘欲委任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。如未有填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示，則閣下之代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必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，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 倘聯名股東中有超過一名股東親身出席或委派代表出席大會或其任何續會，則該等出席股東中，只有在股東名冊內排名首位者方有權就有關之股份投票。
- 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)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，必須在大會或其續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分處卓佳標準有限公司，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，閣下屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會並在會上投票。
- 受委代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會或其任何續會以代表閣下。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽認可。