



**FEC**  
遠東發展

**FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED**

**遠東發展有限公司\***

(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)

**於二零二五年八月二十七日(星期三)上午十一時正舉行之  
股東週年大會(「大會」)適用之代表委任表格**

本人/吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為Far East Consortium International Limited(「本公司」)股本中每股港幣0.10元共 \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup>股

普通股之登記持有人,茲委任大會主席或<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或倘其未能出席,則委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席於二零二五年八月二十七日(星期三)上午十一時正假座香港九龍啟德承啟道43號香港啟德帝盛酒店地下大宴會廳舉行之本公司大會或其任何續會,並於會上依照以下指示投票,或倘無有關指示,則由本人/吾等之代表酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>
1.	省覽及採納截至二零二五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及核數師報告書		
2.	重選邱達成先生為執行董事		
3.	重選 Craig Grenfell WILLIAMS 先生為執行董事		
4.	重選石禮謙先生為獨立非執行董事		
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.	授予本公司董事一般授權,以發行、配發及處理本公司額外股份(包括自庫存出售或轉出任何庫存股份)、數額不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數之20%(「發行授權」)		
8.	授予本公司董事一般授權,以購回本公司股份及以庫存方式持有所購回股份,數額不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數之10%(「購回授權」)		
9.	待第7項及第8項決議案獲通過後,以本公司根據購回授權購回的股份總數擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中之額外股份(包括自庫存出售或轉出任何庫存股份)之發行授權		
10.	透過增設4,000,000,000股每股面值港幣0.1元之額外未發行普通股,將本公司之法定股本由港幣400,000,000元增加至港幣800,000,000元,該等新股份於發行及繳足股款後在各方面與本公司現有股份享有同等地位		
11.	批准、確認及追認根據及依據本公司於二零二二年八月三十日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)及按本公司發出之授出函件所訂明之條款,向本公司執行董事兼聯席董事總經理邱詠筠女士授出10,000,000份購股權,賦予其權利可認購10,000,000股本公司股份(有關授出之主要條款及條件載於本公司日期為二零二五年七月三十日之通函(「通函」))		
12.	批准、確認及追認根據及依據購股權計劃及按本公司發出之授出函件所訂明之條款,向本公司執行董事兼聯席董事總經理邱詠賢女士授出10,000,000份購股權,賦予其權利可認購10,000,000股本公司股份(有關授出之主要條款及條件載於通函)		

日期：二零二五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(5)</sup>： \_\_\_\_\_

**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已發行股份數目,倘未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司已發行股份有關。
- 倘 閣下欲委任大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席或」字樣劃去,並在空欄內填上所委派代表之姓名及地址。倘未有填上任何姓名,則大會主席將出任 閣下之代表。
- 注意:倘 閣下欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。倘 閣下未有在任何一欄內填上「✓」號,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,或倘屬法團,則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或其他獲正式授權人士親筆簽署。
- 倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會或其任何續會,則上述人士中於股東名冊內就有關股份排名首位者方有權投票。
- 本代表委任表格連同經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副本,必須在大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前(即就大會而言不遲於二零二五年八月二十五日(星期一)香港時間上午十一時正)送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道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股東,惟須親身出席大會或其任何續會以代表 閣下。倘超過一名受委代表獲委任,則委任書上須註明每名受委任之受委代表所代表之有關股份數目。
- 本代表委任表格之任何修改,均須由簽署人簡簽示可。

**收集個人資料聲明**

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關 閣下受委代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、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之人士或其他與該等用途有關及需要接收有關資料之人士轉交 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址將於履行該等用途所需之期間內保留。 閣下/ 閣下之受委代表有權按照(個人資料(私隱)條例)要求存取及/或更正相關個人資料,而任何有關要求均須以書面形式郵寄至卓佳證券登記有限公司之私隱條例事務主任提出,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

\* 僅供識別