



Fujikon Industrial Holdings Limited

富士高實業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：927)

代表委任表格

謹訂於2013年8月16日(星期五)上午10時30分假座香港新界沙田沙田鄉事會路138號新城市中央廣場第1座16樓舉行之股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(註a) _____

地址為 _____

為富士高實業控股有限公司*(「本公司」)股本中(註b) _____ 股每股面值為0.10港元

之股份登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____

(地址為 _____)

為本人/吾等之代表(註c)，以本人/吾等代表身份出席於2013年8月16日上午10時30分假座香港新界沙田沙田鄉事會路138號新城市中央廣場第1座16樓舉行之大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等按照下列指示投票。

請在適當空格上填上指示，以表明閣下投票之意願。

決議案		贊成 (註d)	反對 (註d)
1.	省覽及採納本公司截至2013年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事報告與核數師報告		
2.	批准宣派截至2013年3月31日止年度之末期股息及特別末期股息		
3.	(a) 重選源子敬先生為本公司執行董事(「董事」)		
	(b) 重選楊少聰先生為執行董事		
	(c) 重選周麗鳳女士為執行董事		
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬		
4.	續聘本公司之核數師及授權董事會釐定核數師酬金		
5.	授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份		
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份		
7.	擴大第5項決議案項下授予董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司所購回股份面值之額外股份數目		

是日為2013年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 _____ (註e、f、g及h)

註：

- 請以**正楷**填寫全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須填寫。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目，如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 委任代表毋須為本公司股東。倘擬委派大會主席以外之人士為閣下之代表，則劃去「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 倘閣下欲投票贊成上述某項決議案，請於「贊成」空格內填上「√」號。倘閣下欲投票反對某項決議案，請於「反對」空格內填上「√」號。如交回表格已經妥為簽署，但就建議決議案未有作出特別指示，則代表可自行酌情就所有決議案投票或棄權；如果其中一項建議決議案未作特定指示，則代表可就該項建議決議案自行酌情投票或棄權。除大會通告所載決議案外，閣下的代表亦有權於大會上就任何適當地提呈的決議案自行酌情投票。
- 倘任何股份由聯名股東持有，本代表委任表格可由任何一位聯名登記持有人簽署，惟如超過一位聯名登記持有人(不論親身或委派代表)出席大會，則僅於股東名冊上就有關聯名持有股份排名首位之一位聯名登記持有人有權於大會上就有關股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其已正式書面授權之人士簽署。倘股東為一公司，則代表委任表格必須加蓋該公司印鑑，或經由公司高級人員或正式授權之人士簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人核實之授權書或授權文件之副本，必須於大會或其續會舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 本代表委任表格之每項修改，必須由簽署人於修改處簡簽作實。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別