



# Fortune Sun (China) Holdings Limited 富陽（中國）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00352)

## 代表委任表格

於謹訂於二零二四年六月二十一日(星期五)下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道21號海港城港威大廈第五座16樓舉行的股東週年大會股東適用的代表委任表格(或其任何續會)

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為富陽(中國)控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(「股份」)共 \_\_\_\_\_ 股(附註b)  
的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人/吾等的受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席於二零二四年六月二十一日(星期五)下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道21號海港城港威大廈第五座16樓舉行的大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等依照下列欄內所示投票。

請於合適的方格內填上(✓)記號，以列明閣下的投票意向。

普通決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司的董事會及核數師報告。		
2.	(a) 重選張秀華女士為執行董事。		
	(b) 重選林倩如女士為非執行董事。		
	(c) 重選崔士威先生為獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為截至二零二四年十二月三十一日止年度的核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。		
5.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處置本公司股本中不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。		
6.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回本公司股本中不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。		
7.	在通過上文第5及第6項決議案的情況下，擴大董事根據第5項決議案獲授可配發、發行及處置本公司額外股份的無條件一般授權，加上本公司根據第6項決議案所購回股份數目。		

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽名(附註e至j)： \_\_\_\_\_

附註：

- a 請用**正楷**填上全名及地址。全部聯名登記持有人的姓名均須填寫。
- b 請填上登記於閣下名下並與本代表委任表格有關的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- c 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外的人士為受委代表，請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表的姓名及地址。可出席大會並於會上投票的本公司股東可以書面形式委任一名或多名(如彼持有兩股或以上股份)代表代為出席及投票。
- d 閣下如欲投票贊成上列決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下僅欲就受委代表所代表的部分股份數目進行投票，請在相關方格內填上準確的股份數目，以代替「✓」號。如本表格經正式簽署惟對任何建議的決議案並無明確指示，則受委代表可就所有決議案自行投票或放棄投票；如對某一提呈決議案無明確指示，則受委代表可就有關提呈決議案投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權酌情就任何未有載於大會召開通告但於大會上正式提呈的決議案投票。
- e 如屬任何聯名登記股份持有人，其中任何一位聯名持有人均有權親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅股東名冊內有關聯名持有人排名首位的出席者方有權就該等股份投票。
- f 委任受委代表文件必須由委任人或其以書面正式授權的代理人親筆簽署，或如委任人為一個法團，則必須加蓋其印章或由高級人員或代理人親筆簽署。
- g 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即二零二四年六月十九日(星期三)下午二時三十分(香港時間)或之前)送達本公司的香港股份過戶登記分處(「**股份過戶登記分處**」)卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- h 本公司將於二零二四年六月十七日(星期一)至二零二四年六月二十一日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席大會或其任何續會並於會上投票，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零二四年六月十四日(星期五)下午四時三十分之前交回股份過戶登記分處的上述地址。
- i 填妥及呈交委任受委代表的文件後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於大會上投票。在此情況下，委任受委代表的文件被視作撤銷。
- j 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。