



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2024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/吾等為富士高實業控股有限公司(「本公司」)的登記持有人,茲委任下列代表(附註1),若其未克出席,則委任大會主席代表本人/吾等出席本公司將於2024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(「大會」)及其任何續會,並於會上代表本人/吾等及以本人之名義依照下列指示之各項決議案投票,如並無作出任何指示,則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

登記持有人(請以正楷填寫。所有聯名持有人的名字亦須清楚列明。)			
登記姓名			
登記地址			
股票號碼(附註8)		簽署(附註4)	
登記股份(附註2)			
日期			

代表(附註1)(請以正楷填寫。)			
姓名		股份數目(附註3)	
地址			

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽及採納本公司截至2024年3月31日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至2024年3月31日止年度的末期股息。		
3.	宣派截至2024年3月31日止年度之特別末期股息。		
4(a)	重選楊志雄先生為本公司執行董事(「董事」)。		
4(b)	重選周文仁先生為執行董事。		
4(c)	重選源子敬先生為執行董事。		
4(d)	重選謝勤女士為獨立非執行董事。		
4(e)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
5.	續聘本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。		
6.	授予本公司董事一般授權,以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))20%的額外股份。(附註10)		
7.	授予本公司董事一般授權,以購回不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%的本公司股份。(附註10)		
8.	擴大第6項決議案項下授予本公司董事之一般授權,以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司所購回已發行股份數目之額外股份總數。(附註10)		

附註：

1. 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請在指定位置填上所擬委派代表之姓名及地址。凡符合資格出席本大會並於會上投票的股東，可委派一名或多名代表代其出席及投票。**本代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**委任代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下出席大會(或其任何續會)。
2. 請填上以持有人名義登記之股份數目。
3. 請填上與此代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與其上所示所有以持有人名義登記之股份有關。
4. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
5. **重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案的任何相關欄目填上「✓」號，則閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。**
6. 代表委任表格及經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有關授權書副本，須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時(不遲於2024年8月14日(星期三)上午10時30分(香港時間))送達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。
7. 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下依願出席大會並於大會上投票的權利。
8. 如可以，請提供一股票號碼以方便處理。
9. 為免存疑，任何在本代表委任表格上的額外手寫指示，本公司將不予處理。
10. 該等決議案的說明僅為概要，全文載於本公司所刊發日期為2024年7月18日的召開大會的通告內。
11. **颱風或黑色暴雨警告之安排**
 - (i) 倘於大會當日上午8時30分懸掛或持續懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則本公司將於2024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，屆時將於2024年8月23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。
 - (ii) 於黃色或紅色暴雨警告訊號生效，大會將會如期舉行。在惡劣天氣情況下，股東須考慮其本身之實際情況，自行決定是否出席大會。如決定出席大會，務請加倍注意及小心安全。