



福記食品服務控股有限公司

FU JI FOOD AND CATERING SERVICES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1175)

代表委任表格

供股東於二零零六年八月一日下午四時正假座香港中環干諾道3號香港麗嘉酒店地庫第一層Charter III會議室召開之股東週年大會(或其任何續會)使用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____,
地址為 _____,
為福記食品服務控股有限公司(「本公司」)每股面值港幣0.01元 _____
股股份(附註b)之持有人,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(附註c),出席謹訂於二零零六年八月一日下午四時正假座香港中環干諾道3號香港麗嘉酒店地庫第一層Charter III會議室舉行之大會及其任何續會,並代表本人/吾等依照下列指示投票。

普通決議案	贊成 (附註d)	反對 (附註d)
1. 省覽及考慮截至二零零六年三月三十一日止年度綜合經審核財務報表以及本公司董事會報告書與本公司核數師報告書。		
2. 批准及宣派截至二零零六年三月三十一日止年度之末期股息。		
3. (i) 重選魏東先生為本公司執行董事。		
(ii) 重選黃之強先生為本公司獨立非執行董事。		
(iii) 重選粟剛兵先生為本公司獨立非執行董事。		
4. 續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5. 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置本公司股份。		
6. 授予本公司董事一般授權以購買本公司股份。		
7. 按第5項決議案,增加本公司授予董事之授權購回之股份面值。		
特別決議案		
8. 修訂本公司組織章程細則。		

日期: _____

股東簽署: _____ (附註e、f、g、h及i)

附註:

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下之本公司股本中所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如欲委任大會主席以外人士為閣下之代表,請刪去「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣,並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述所載任何決議案,請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如所交回之表格已正式簽署但並無就任何建議決議案作出任何指示,則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票;或倘並無就某項建議決議案作出任何指示,則受委代表將就該項建議決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外並於大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名持有股份,則本代表委任表格可經任何聯名持有人簽署,惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會,則在股東登記名冊中就有關聯名持有股份名列首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格須由股東或彼正式書面授權之授權人簽署,或倘股東為公司,則須蓋上其公司印鑑,或由獲授權之負責人或授權人簽署。
- 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授權書或授權文件副本,最遲須於大會或任何續會舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司之辦事處,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓,方為有效。
- 本代表委任表格如有任何修改,均須由簽署人簡簽示可。
- 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。