



福建諾奇股份有限公司
Fujian Nuoqi Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1353)

將於二零一九年八月六日(星期二)舉行之
股東特別大會適用之經修訂代表委任表格

本人／吾等(附註1)

地址為

為福建諾奇股份有限公司(「本公司」) 股H股／內資股#(附註2)之登記持有人，

茲委任大會主席(附註3)或

地址為

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一九年八月六日(星期二)下午二時正假座中國福建省泉州市經濟技術開發區崇文路55號6樓會議室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人／吾等行事及投票。

請於適當之方格內填上「✓」號，以表明 閣下於點算股數方式表決時投票之意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認(i)本公司(作為賣方)及(ii)泉州市鑫浩瀚品牌管理有限公司(作為買方)就本公司按總現金代價人民幣50,000,000元擬出售總建築面積約為26,220.69平方米包括一幢9層高工場及一幢6層高宿舍(整體而言，同建於中華人民共和國福建省泉州市泉州經濟技術開發區地盤面積約23,104.10平方米之地塊)之物業(「該物業」)所訂立日期為二零一九年四月十六日之買賣協議(「買賣協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行交易；及 (b) 授權本公司任何董事作出有關行動及事宜、簽署及簽立一切所需其他文件(倘簽立加蓋公司印章之文件，則由本公司任何兩名董事或本公司任何董事連同本公司秘書作出)以及採取董事可能認為屬必需、適當、可取或合宜之步驟，以便執行買賣協議、出售該物業或其項下擬進行任何交易或使之生效。		

日期：二零一九年 月 日 簽署(附註5)：

附註：

- 請以正楷填上股東名冊所示全名(以中文或英文)及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。倘並無填上股份數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席股東特別大會及在會上投票之股東，均可委任一名或多名人士(無論該人士是否為股東)作為其代表，代為出席並表決。本經修訂代表委任表格之任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之代表將有權自行酌情表決。 閣下之代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未載於股東特別大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本經修訂代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為法人，則本經修訂代表委任表格須另行加蓋其印章或者由其董事或正式委任之代理人簽署。倘本經修訂代表委任表格由代理人簽署，則授權書及其他授權文件應當經過公證。
- 本經修訂代表委任表格連同經公證人公證之授權書及其他授權文件(如有)須至少於代表獲委派表決之上述大會召開前24小時(即不遲於二零一九年八月五日(星期一)下午二時正(香港時間))，或在指定表決時間前24小時，送達本公司之香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(適用於本公司H股持有人)，或本公司之中國註冊辦事處，地址為中國福建省泉州市經濟技術開發區崇文路55號(適用於本公司內資股持有人)，方為有效。
- 填妥並交回經修訂代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。

請刪去不適用者