



富汇国际集团控股有限公司

Fullwealth International Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1034)

適用於二零二三年六月二十七日之 推遲的股東週年大會(或其任何續會)的 經修訂代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為富匯國際集團控股有限公司(「本公司」)股本中(附註2) _____ 股每股面值0.01港元之普通股的登記持有人，
茲委任本公司推遲的股東週年大會主席或(附註3) _____，
地址為 _____，

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二三年六月二十七日(星期二)上午十時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心78樓7801-7803室舉行的推遲的股東週年大會(或其任何續會)(「推遲的股東週年大會」)及其任何續會，以考慮並酌情通過召開推遲的股東週年大會通告所載的普通決議案，並按下列指示於會上投票，或倘未有作出指示，則本人/吾等的受委代表可酌情自行決定，以及就於推遲的股東週年大會及/或其任何續會上正式提出的任何其他事務投票：

	普通決議案(附註4)	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告。		
2.	續聘上會核數會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
3.	(a) 重選陳文先生為本公司獨立非執行董事； (b) 重選彭鵬先生為本公司獨立非執行董事； (c) 重選王添梓先生為本公司執行董事。 (d) 重選子辰先生為本公司執行董事。 (e) 重選蔡丹義先生為本公司非執行董事。 (f) 重選鄭偉禧先生為本公司獨立非執行董事。		
4.	授予本公司董事以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%之額外股份的一般授權。		
5.	授予本公司董事以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本10%之股份的一般授權。		
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數額來擴大授予本公司董事以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份的一般授權。		
7.	授權本公司董事會釐定彼等截至二零二三年十二月三十一日止年度各自的酬金。		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。必須填上所有聯名登記持有人的姓名。有權出席推遲的股東週年大會(或其任何續會)及於會上投票之股東均可委派一位或多於一位代表(股東持有兩股或以上股份)出席及於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上與受委代表有關並以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如欲委派推遲的股東週年大會主席以外之任何人士為代表，請將「推遲的股東週年大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席推遲的股東週年大會以代表閣下。本經修訂代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則閣下之委任代表可酌情投票或放棄投票。除召開推遲的股東週年大會通告及補充通告所載者外，閣下之委任代表亦可就推遲的股東週年大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本經修訂代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署；或如為法人團體，則加蓋公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人親筆簽署。
- 倘若股東尚未根據本公司日期為二零二三年四月十九日的通函所附之代表委任表格(「原代表委任表格」)印備的指示將其交回，且有意委任代表代表其出席推遲的股東週年大會，其須遞交經修訂代表委任表格。於此情況下，股東毋須遞交原代表委任表格。
- 倘若股東已根據原代表委任表格印備的指示將其交回，其應注意：
 - 倘若股東未有交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格於填妥的情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的委任代表亦將有權根據股東先前作出的指示或自行酌情(倘未獲有關指示)就推遲的股東週年大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括推遲的股東週年大會補充通告所載的進一步決議案)。
 - 倘若股東已於推遲的股東週年大會指定舉行時間48小時前交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格於填妥的情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。
 - 倘若股東於推遲的股東週年大會補充通告所載截止時間後交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將視作無效，且將不會撤銷股東先前遞交的原代表委任表格。原代表委任表格於填妥的情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的委任代表亦將有權根據股東先前作出的指示或自行酌情(倘未獲有關指示)就推遲的股東週年大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括推遲的股東週年大會補充通告所載的進一步決議案)。
- 倘為聯名持有人，則排名較先之一名聯名持有人(不論親身或委任受委代表)之投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不被接納，就此而言，排名先後將根據股東名冊內之排名而釐定。
- 本經修訂代表委任表格，連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須於推遲的股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 閣下於填妥並交回經修訂代表委任表格後，仍可依親親自出席推遲的股東週年大會，並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就推遲的股東週年大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。