



FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.fecil.com.hk>

(股份代號：35)

於二零零九年八月三十一日星期一舉行之
股東週年大會(「大會」)適用之代表委任表格

本人／吾等^(註一) _____

地址為 _____

為 Far East Consortium International Limited (「本公司」) 股本中每股面值港幣0.10元股份
共^(註二) _____ 股之登記持有人，茲委任大會主席

或^(註三) _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零零九年八月三十一日星期一下午三時正假座香港灣仔皇后大道東387-397號麗都酒店閣樓新華廳舉行之本公司大會或其任何續會，並依照以下指示代表本人／吾等投票，如無該等指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

	決議案	贊成 ^(註四)	反對 ^(註四)
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事報告書及核數師報告書		
2.	宣派末期股息		
3.	(a) 重選邱德根先生為執行董事		
	(b) 重選邱達強先生為非執行董事		
	(c) 重選陳國偉先生為獨立非執行董事		
	(d) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事袍金		
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金		
5A.	授予發行股份之一般授權		
5B.	授予購回股份之一般授權		
5C.	擴大發行股份之授權		

日期： _____

簽署^(註五)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之本公司每股面值港幣0.10元之股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為代表本公司股本中所有以閣下名義登記之股份。
- 倘欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」之字樣劃去，並在空欄內填上所欲委派代表之姓名及地址。如未有填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示，則閣下之代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權人士簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 倘超過一名聯名持有人親身出席或委派代表出席大會，則上述人士當中，只有在股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 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該等授權書或授權文件副本，必須在大會或其續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會並在會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，但受委代表須親身出席大會以代表閣下。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。