



福田實業(集團)有限公司

Fountain Set (Holdings) Limited

(於香港註冊成立之有限公司) (股份代號：420)

將於2026年10月29日(星期四)舉行的股東特別大會(或其續會)的代表委任表格

本人／吾等(姓名) _____ (註2)
地址為 _____ (註2)
為福田實業(集團)有限公司股本合共 _____ 股 (註3) 普通股(分別為「本公司」及「股份」)的登記持有人，
茲委任(姓名) _____ (註4)
地址為 _____ (註4)
或如其未能出席，則委任股東特別大會(定義如下)主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於2026年10月29日(星期四)上午10時30分假座香港新界葵涌葵昌路29-39號東海工業大廈A座6樓舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(及其續會)及行事，並代表本人／吾等按下列指示投票，或倘未有作出有關指示，則本人／吾等的代表可酌情就載於日期為2026年10月5日的召開股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)內的決議案自行投票表決。除文義另有所指外，本代表委任表格所用之詞彙與本公司日期為2026年10月5日之通函(「通函」)所界定者具有相同含義。

普通決議案		贊成 (註5)	反對 (註5)
1	(a) 核准、確認及追認內容有關Ocean Textile Investment Pte. Limited自Lian-Ta-Hsing International Co., Ltd收購Công Ty TNHH Lian-Ta-Hsing (Việt Nam) 81%出資份額的股權轉讓協議、其形式及內容以及據此擬進行的交易； (b) 核准、確認及追認內容有關資產負債範圍釐定及資產剝離責任之資產剝離協議、其形式及內容以及據此擬進行的交易；及 (c) 授權本公司任何一名或多名董事為及代表本公司簽署及簽立有關其他文件或補充協議或契據，並作出及採取彼／彼等可能認為就實行股權轉讓協議及資產剝離協議以及據此擬進行的交易或使之生效或就此而言屬必要、適宜或合宜之一切有關事宜及一切有關行動。		
2	(a) 核准、確認及追認內容有關存款服務的2029年金融服務協議、其形式及內容以及中糧財務有限公司根據2029年金融服務協議，按存款年度上限向本集團提供的存款服務；及 (b) 授權一名或多名董事為及代表本公司簽署及簽立有關其他文件或補充協議或契據，並作出及採取彼／彼等可能認為就實行2029年金融服務協議(有關存款服務)及據此擬進行的存款服務交易(包括存款年度上限)或使之生效或就此而言屬必要、適宜或合宜之一切有關事宜及一切有關行動。		

日期 _____ 簽署 (註6) _____

附註：

- 股東特別大會通告所載的所有決議案將以投票方式進行表決。
- 請用**正楷**填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的股份的數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記的股份有關。
- 請填上所需代理人的姓名和地址。**如果沒有填寫姓名，股東特別大會主席將擔任您的授權人。**
- 注意：倘閣下欲投票贊成某項決議案，請在有關的「贊成」欄內填上「✓」號，倘閣下欲投票反對某項決議案，則請在有關的「反對」欄內填上「✓」號。**倘未有明確指示，則閣下的代表有權酌情投票贊成或反對股東特別大會通告所載決議案或放棄投票。代表同時可酌情投票贊成或反對在股東特別大會通告內未列出而在股東特別大會上正式提出的決議案或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，任何一位聯名持有人可於股東特別大會上投票，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表於股東特別大會上投票，則該等出席人士當中，僅在股東(定義見下文)名冊名列首位者方有權就該等聯名持有的股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何最遲於股東特別大會或其續會指定舉行時間48小時前(任何香港公眾假期除外)送達本公司的股份過戶登記處實德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)均有權委任一名(或倘其持有兩股或以上股份，則可委任一名以上)代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可出席其所召開的股東特別大會或其任何續會並於會上投票，惟在此情況下，有關委任代表的授權將視為撤銷論。
- 本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽認可。
- 有關所提呈決議案的全文請參閱通函所載之股東特別大會通告。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下向本公司所提供個人資料屬自願性質並用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及／或要求。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關之要求，否則閣下之個人資料將不會轉交其他第三方(本公司之股份過戶登記處除外)及將在必要期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式向實德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)的個人資料私隱主任提出。