



# Easy One Financial Group Limited

## 易易壹金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：221)

於二零一八年八月二十九日(星期三)舉行之  
股東週年大會股東適用之代表委任表格

本人/吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為 Easy One Financial Group Limited 易易壹金融集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值 0.01 港元股份(「股份」)共 \_\_\_\_\_

股<sup>(附註2)</sup>之登記持有人, 現委任大會主席<sup>(附註3)</sup>或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人/吾等之代表, 出席於二零一八年八月二十九日(星期三)上午九時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道 72 號千禧新世界香港酒店 2 樓花園廳 A-D 室舉行之股東週年大會及其任何續會(視情況而定)(「大會」), 並考慮及酌情批准載於召開大會通告(「通告」)中之決議案, 並於大會(及其任何續會)代表本人/吾等按照以下指示就有關決議案投票。

	普通決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	省覽、考慮及採納截至二零一八年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告		
2.	(i) 重選張偉楷先生為本公司執行董事		
	(ii) 重選冼家敏先生為本公司獨立非執行董事		
	(iii) 重選王鴻德先生為本公司獨立非執行董事		
	(iv) 授權本公司董事會(「董事會」或「董事」)釐定董事酬金		
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金		
4.	批准更新根據本公司購股權計劃授出購股權之 10% 計劃授權限額		
5.	(A) 授予董事一般授權, 以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數 20% 之本公司額外股份		
	(B) 授予董事一般授權, 以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數 10% 之本公司股份		
	(C) 待第 5(A) 及 5(B) 項決議案獲通過後, 將根據按第 5(B) 項決議案授予董事之授權所購回本公司股份數目擴大至按第 5(A) 項決議案授予董事之授權		

日期：二零一八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_

### 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股份數目。倘未註明股份數目, 則本代表委任表格將被視為就所有以閣下名下登記之本公司股份而簽發。
- 如閣下有意委派之代表並非大會主席, 請刪去「大會主席或」之字樣, 並填上閣下所擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席大會及於大會上投票, 且持有兩股或以上股份之本公司股東均有權委任一位或以上之代表代其出席, 並於投票表決時代其投票。如委任一位或以上之代表, 須註明每一位受委代表所代表股份之數目及類別。倘未註明代表姓名, 則大會主席將出任閣下的代表。本代表委任表格上之每項更正, 均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案, 請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案, 則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無在欄內作出任何指示, 受委代表可酌情自行投票。閣下之代表亦可就召開大會之通告所載以外而於會上適當提呈之任何決議案自行決定如何投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權的人士簽署。如股東為公司, 則本代表委任表格必須蓋上公司公章印鑑, 或由公司負責人或正式授權人士或其他獲授權人士簽署。
- 於投票表決時, 每名親身或委派代表出席之本公司股東或(如本公司股東為公司)正式授權之代表可就持有人每持有一股已繳足股份投一票。
- 倘屬聯名股東, 則就任何決議案投票時, 本公司將接納排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表), 而其他聯名股東則再無投票權。就此而言, 排名先後乃按股東名冊內之排列次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本, 須於大會或其任何續會指定舉行時間 48 小時前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司, 地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓, 方為有效。
- 受委任代表必須為本公司股東, 惟必須代表閣下親身出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會(或其任何續會)及於會上投票, 惟於該情況下, 委任受委代表之文據將視為撤回。

### 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的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委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。閣下及閣下受委代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》的規定存取及/或更正相關個人資料, 而有關要求均須以書面形式郵寄至卓佳登捷時有限公司之上述地址。