



華融投資股份有限公司

HUARONG INVESTMENT STOCK CORPORATION LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2277)

股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 _____

為華融投資股份有限公司 (「本公司」) 股本中每股0.01港元普通股 (附註2) _____

股的登記持有人，特此委任本公司股東週年大會主席，或 (附註3) _____

地址為 _____

代表本人／吾等出席本公司謹訂於2019年6月28日 (星期五) 上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場二座3201室舉行的本公司股東週年大會 (「大會」) 及其任何續會，以考慮並酌情通過召開大會通告所載的普通決議案，並依照下列欄內所示代本人／吾等於會上投票。倘未有作出指示及就大會及／或其任何續會上正式提出的任何其他事項，則本人／吾等的代表可酌情自行投票：

	普通決議案 (附註4)	贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師報告		
2.	(a) 重選于猛先生為本公司執行董事		
	(b) 重選林學勤女士為本公司非執行董事		
	(c) 重選陳記煊先生為本公司獨立非執行董事		
	(d) 重選謝志偉先生為本公司獨立非執行董事		
	(e) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金		
3.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金		
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟數目不得超過本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數20%		
5.	授予本公司董事一般授權以購回股份，惟數目不得超過本決議案獲通過日期本公司已發行股份總數10%		
6.	根據第5項決議案授出的一般授權添加本公司購回的股份總數，以根據第4項決議案擴大一般授權		

日期：2019年_____月_____日 簽署 (附註6)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與代表委任表格有關而登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目，則本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。
- 如欲委任主席以外人士為代表，請將「本公司股東週年大會主席，或」字樣刪去，並在空欄內填上欲委任代表的姓名及地址。本代表委任表格上每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 上述決議案內容僅屬概要。全文載於大會通告內。
- 重要提示：**倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填上任何「✓」號，則閣下的受委代表可酌情自行投票表決或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於大會及／或其任何續會上正式提呈的任何決議案 (召開大會的通告所述者除外) 酌情自行投票表決或放棄投票。
- 本代表委任表格須以書面方式由閣下或閣下的正式授權代表簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑒或經由高級職員或正式授權代表簽署。
- 凡有資格出席大會並於會上投票的任何股東，均有權委派另一名人士作為其受委代表代其出席大會及投票。股東僅可就其所持部分本公司股份委任一名代表。委任代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格及 (如本公司董事會要求) 經簽署的授權書或其他授權文件 (如有) 或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於代表委任文件所述人士擬投票的大會或續會指定舉行時間 (即2019年6月26日 (星期三) 上午十時正) 48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓；如於大會或續會舉行日期後按股數投票方式進行表決，則須於指定投票時間48小時前交回代表委任文件，否則本代表委任表格將視為無效。
- 交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將視為已撤銷論。
- 如屬本公司股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親自或委派代表就此等股份投票，猶如彼有全權投票，惟倘超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只會接納排名首位的聯名持有人 (不論親身或委派代表出席) 的投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊中就有關聯名持有人之排名次序而定。
- 倘於2019年6月28日上午八時正或之後發出「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上之熱帶氣旋警告訊號，及／或香港天文台於2019年6月28日上午八時正或之前已宣佈將於未來兩小時內發出上述任何一項警告訊號，大會將自動順延至下一個工作日，而當日上午八時正至十時正期間並無懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上之熱帶氣旋警告訊號，在這情況下，大會將於該工作日上午十時正於香港金鐘道88號太古廣場二座3201室舉行。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就大會有關閣下委任代表的任命及投票指示 (「該等用途」)。我們可能就該等用途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該等用途有關及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正有關個人資料的要求可按照香港法例第486章《個人資料 (私隱) 條例》條文提出，而任何有關要求均須以書面形式郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。