

神州數字
China Binary New Fintech Group
神州數字新金融科技集團
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8255)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(姓名)_____ (請用正楷填寫)
(地址)_____

為神州數字新金融科技集團(「本公司」)股本中_____股(見附註1)每股面值0.001美元之普通股份之登記持有人，茲委任(姓名)_____；
(地址)_____；或如其

未克出席，則由大會主席(見附註2)作為本人／吾等之代表出席，並為及代表本人／吾等於2020年6月11日(星期四)下午2時正假座中華人民共和國北京朝陽區望京啓陽路金輝大廈15樓1506室舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其續會就於大會上提呈的任何決議案或提議投票。本人／吾等的代表獲授權並受指示就股東週年大會通告(「通告」)所載的下列決議案按下文之指示(見附註3)投票：

普通決議案		贊成(見附註3)	反對(見附註3)	棄權(見附註3)
1	考慮及採納本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度(「年度」)的經審核綜合財務報表以及董事及獨立核數師報告。			
2	重選以下本公司退任董事(「董事」)：			
	i. 張蓉女士為非執行董事；及			
	ii. 楊浩然先生為獨立非執行董事。			
3	批准董事的年度薪酬並授權董事會(「董事會」)釐定截至2020年12月31日止年度的董事薪酬。			
4	續聘執業會計師香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，任期直至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。			
5	*授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份(「股份」)之一般授權。			
6	*授予董事購回股份之一般授權。			
7	*待通過上文第5項及第6項決議案後，擴大經第5項決議案所授予的一般授權，以包括第6項決議案所授出的一般授權而購回的股份。			

* 建議決議案全文刊載於本公司日期為2020年4月8日的通函所載之通告內。

簽署_____ (見附註4及5) 日期：2020年_____月_____日

附註：

- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 本公司股東(「股東」)可自行選擇委任一名(或倘其持有本公司兩股或以上股份，則可委任一名以上)受委代表。倘作出有關委任，請於空欄內填上閣下委派代表之姓名。受委代表毋須為股東。若超過一名受委代表獲委派，此代表委任表格可影印使用。
- 重要提示：**若閣下欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；若閣下欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如閣下欲放棄投票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無任何指示，閣下的代表有權自行酌情投票。除通告中所述決議案外，閣下的代表亦有權於股東週年大會中就任何適當提呈的任何決議案自行酌情投票。然而，投票權票的股份數目將不會計入必須投票的大多數之內。
- 倘委託人為一間公司，本代表委任表格必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或代理人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，僅需任何一名股東簽署即可，惟必須列出所有聯名股東之姓名。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可於股東週年大會上投票(不論親自或委派代表)，就有關股份猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席股東週年大會，則將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格填妥並經簽署後，連同經簽署之授權書或任何其他授權文件(或其經證明之副本)須不遲於股東週年大會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處寶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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親自出席股東週年大會(或其續會)並於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
鑑於新型冠狀病毒疫情持續，本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表在大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席股東週年大會。
- 本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 本公司保留權利接受任何未有正確填妥(惟本公司全權酌情認為並非重大錯誤)之代表委任表格為有效之代表委任表格。
- 股東或其受委代表出席股東週年大會時應出示身份證明文件。如公司股東委任代表出席股東週年大會，則該名代表應出示身份證明文件。以及該名股東之董事會或其他權力機構委任該名代表出席股東週年大會之決議案副本。

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。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料，用以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的要求，否則閣下的個人資料將不會轉交其他第三方(本公司之股份登記處除外)及將在適當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。任何該等要求均須以書面方式向寶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。