



# 金利豐金融集團有限公司

## KINGSTON FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01031)

### 股東特別大會之白色代表委任表格

於金利豐金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年二月九日(星期四)上午十一時正(香港時間)(或如較遲舉行，則於計劃會議(定義見日期為二零二三年一月十七日之計劃文件)結束或續會完成後在切實可行情況下盡快)假座香港中環皇后大道中99號中環中心72樓舉行之股東特別大會或其任何續會(「大會」)適用之白色代表委任表格。

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_，為  
地址為 \_\_\_\_\_，為

本公司股本中每股面值0.02港元之股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之登記持有人，茲委任  
大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席大會，以考慮並酌情通過日期為二零二三年一月十七日召開大會之通告(「通告」)所載之特別決議案，並於該大會上代表本人/吾等及以本人/吾等之名義按下列指示就特別決議案進行投票，倘無作出此等指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。

請於下列空欄內填上「✓」號，以指示受委代表如何代表閣下投票。(附註4)

	贊成(附註6)	反對(附註6)
特別決議案(附註5)		

日期： \_\_\_\_\_

簽署(附註7)： \_\_\_\_\_

聯繫電話： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上閣下之全名及地址。須列出全體聯名登記持有人之姓名。
- 請填上登記於閣下名下且與本白色代表委任表格有關之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本白色代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 倘閣下擬委派大會主席以外之任何其他人士為閣下之受委代表，則請將「大會主席或」字樣刪去，並在適當位置填上閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。倘閣下未有填上姓名，則大會主席將會出任閣下之受委代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。本白色代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 特別決議案將於大會上以投票方式表決。
- 特別決議案全文載於通告。
- 倘閣下擬投票贊成特別決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對特別決議案，則請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之受委代表將有權酌情決定如何投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就召開大會通告所述以外而於大會正式提呈之任何決議案或動議自行酌情投票或放棄投票。
- 本白色代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。倘股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 如閣下為名列存置於卓佳雅柏勤有限公司之本公司股東名冊之股東，務請最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，盡快將本白色代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本送達本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士可親身或委派受委代表就有關股份於大會表決，猶如其為唯一有權表決者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有於本公司股東名冊上就有關股份排名首位之上述出席人士方有權就有關股份表決。
- 填妥及交回本白色代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上表決。於該情況下，本白色代表委任表格將依法被撤銷。

#### 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、地址及聯繫電話，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」)。本公司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、承辦商或第三方服務供應商，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之人士提供閣下及閣下受委代表的姓名、地址及聯繫電話。閣下所提供閣下及閣下受委代表的姓名、地址及聯繫電話將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相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》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳雅柏勤有限公司之上述地址或電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com。