



# 華融國際金融控股有限公司

## HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

### 股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等/ \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為華融國際金融控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元股份<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股  
之登記持有人，茲委任<sup>3</sup>本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零二三年六月十五日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔告士打道60號中國華融大廈1樓舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過載於召開股東週年大會通告之決議案，並於股東週年大會(或其任何續會，視情況而定)上代表本人/吾等以本人/吾等名義按下列指示就有關決議案或於會上就提呈的任何決議案或動議投票。倘無作出指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票表決。

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告與獨立核數師報告。		
2(a).	各自作為個別決議案，重選下列退任董事：		
	(i) 張星先生為非執行董事；		
	(ii) 陳慶華先生為執行董事；		
	(iii) 魯昕政先生為執行董事；		
	(iv) 馬立山先生為獨立非執行董事；及		
	(v) 林家禮博士為獨立非執行董事。		
2(b).	授權董事會(「董事會」)委任新增董事及釐定全體董事的酬金。		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過於通過本決議案當日已發行股份總數20%之股份。		
5.	授予董事一般授權以購回最多達於通過本決議案當日已發行股份總數10%之股份。		
6.	擴大授予董事之一般授權，所擴大數額為本公司所購回股份之數目，以配發、發行及處理額外股份。		
	特別決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
7.	修訂本公司現有細則及採納新細則及重印新細則		

簽署<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ 日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均需填上。
- 請填上與代表有關以閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派股東週年大會主席以外之人士為代表，請將「本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成一項或多項決議案，請在相關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。例如若閣下欲投票贊成股東週年大會通告所載第5項決議案，則於「5.」之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對第5項決議案，則於「5.」之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權酌情就任何未載於召開股東週年大會通告但於股東週年大會上提呈之決議案投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由負責人或正式獲授權之代理人親筆簽署。本表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件，必須不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即於二零二三年六月十三日(星期二)上午十一時正)送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。
- 倘為本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則本公司僅會接納排名最先之持有人之投票，其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東週年大會以代表閣下。
- 本代表委任表格僅概述各項決議案內容。全文載於股東週年大會通告內。

#### 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，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、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。閣下及閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳登捷時有限公司之上述地址。