



基石金融控股有限公司

CORNERSTONE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8112)

代表委任表格

適用於2024年5月10日(星期五)舉行的股東週年大會(「大會」)
及其任何續會的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為上述本公司股本中每股面值0.01港元(附註2) _____ 股股份的登記持有人，

茲委任大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

作為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席將於2024年5月10日(星期五)上午十一時正假座香港銅鑼灣希慎道18號利園五期8樓802室舉行的本公司股東週年大會(及其任何續會)，藉此考慮及酌情通過召開大會通告(「通告」)所載的決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等就該等決議案以本人/吾等的名義按照下列指示投票，如無指示，則由本人/吾等的受委代表酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度的經審核綜合賬目以及董事會及核數師報告。		
2.	重選莫偉賢先生為執行董事。		
3.	重選劉始豪先生為執行董事。		
4.	重選劉美盈女士為獨立非執行董事。		
5.	重選黃敏康先生為獨立非執行董事。		
6.	授權董事會釐定董事薪酬。		
7.	重新委任永拓富信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薪酬。		
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過現有已發行股本20%的額外股份。		
9.	授予董事一般授權以購回本公司股本中不超過現有已發行股本10%的股份。		
10.	按所購回股份的數目擴大授予董事發行股份的一般授權。		

上述決議案的全文載於通告。

日期：2024年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與受委代表有關的股份數目。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。
- 如擬委派主席以外的任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派的受委代表姓名及其地址。本代表委任表格的每項更正，均須經由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下親自出席大會。
- 重要事項：閣下如擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」一欄下的相關空格內填上「✓」符號。閣下如擬投票反對任何決議案，則請在「反對」一欄相關空格內填上「✓」符號。如未有就決議案於任何一欄填上「✓」符號，則閣下的受委代表可就決議案酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的書面授權人簽署，倘股東為公司，則必須於代表委任表格蓋上公司印鑑，或由獲正式授權的高級行政人員或授權人士簽署。
- 本代表委任表格連同經授權人簽署的任何授權書或其他授權文件或經公證人核實證明的該等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不少於48小時前送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 倘為聯名持有人，當排名首位的聯名持有人投票後(不論親自或由受委代表投票)，其他聯名持有人將被視為無權投票，就此而言，排名先後次序以股東名冊的排名先後而定。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘閣下於送交本代表委任表格後出席大會，則代表委任表格將視為被撤銷論。