



佐力科創小額貸款股份有限公司 (Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited*)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6866)

二零二三年股東週年大會適用的代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份
數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為佐力科創小額貸款股份有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股每股面值人民幣1.00元的
H股／內資股 (附註3) 的註冊持有人，現委任大會主席或 (附註4)

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表，以代表本人／吾等出席本公司於二零二四年六月二十五日(星期二)下午三時三十分假座中華人民共和國(「中國」)浙江省湖州市德清縣武康街道德清大道399號佐力大廈三樓會議廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並於會上代表本人／吾等依照下列指示就股東週年大會通告所列決議案表決。如無作出任何指示，受委代表則可自行酌情表決。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	省覽、考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告；		
2.	省覽、考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的監事會報告；		
3.	省覽、考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年報；		
4.	省覽、考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表；		
5.	考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的利潤分配方案；		
6.	考慮及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的外聘核數師酬金；		
7.	考慮及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司外聘核數師，任期至本公司將於二零二五年舉行的股東週年大會結束為止，並授權董事會及董事會的授權人士釐定其酬金；		
8.	考慮及批准向銀行申請授信，授信額度不超過人民幣8億元(含人民幣8億元)；		
9.	考慮及授權本公司董事會利用暫時閒置資金購買理財產品。		
10.	考慮及批准設立ESG可持續發展委員會。		
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
11.	考慮及批准本公司的對外擔保，總額度不超過人民幣10億元(含人民幣10億元)；		
12.	(1) 考慮及批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%之本公司的未發行股份(不論本公司內資股或H股)； (2) 待董事會議決根據本決議案第(1)分段發行股份後，授權董事會： (a) 制定及實行具體發行計劃，連同包括但不限於下列詳情：將予發行的本公司股份類別及數量；定價方法及／或發行價(包括發行價的範圍)；發行的開始及結束日期；所得款項用途；及根據相關法律及法規、其他規範性文件以及相關監管機關及H股上市所在之證券交易所的規定應載入具體發行計劃的其他事宜；(b) 批准、簽立及採取，或促使簽立及採取其可能認為就發行該等新股份而言屬必要的所有文件、契約及事宜，包括但不限於任何專業方聘用協議、向有關機關作出所有必要的申請、訂立包銷協議(或任何其他協議)並作出適當修訂；(c) 向有關的中國及香港機關作出所有必要存檔及登記；及(d) 透過根據本決議案第(1)分段發行股份，按照資本的實際增幅增加本公司的註冊股本、向中國的有關機關登記所增加的股本，以及對本公司章程細則作出其認為適當的修訂，以反映本公司註冊股本的增加及任何其他變動。		

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
13.	<p>(1) 考慮及批准本公司在中國境內外發行本金總額不超過人民幣20億元(含人民幣20億元)的債務融資工具(「債務融資工具」)，包括但不限於短期融資券(含超短期融資券)及中期票據；及</p> <p>(2) 授權董事會</p> <p>(i) 根據本公司需要決定是否發行債務融資工具、根據市況處理發行公開債務融資工具的具體建議、具體條款及條件以及其他相關事宜，包括但不限於發行主體、發行規模、利率、期限、擔保類別及條件、發行對象、所得款項用途、分期發行的安排(如有)以及製作、遞交、簽訂、簽署、接受及刊發所有必要的法律文件；</p> <p>(ii) 如監管政策或市況發生任何變化，可按照相關監管機關的意見或市況對有關發行債務融資工具的事宜作出更改或調整；</p> <p>(iii) 簽署發行債務融資工具所涉及的所有必要法律文件；</p> <p>(iv) 決定聘請發行債務融資工具所必要的中介機構；</p> <p>(v) 決定任何其他與發行債務融資工具相關的事宜。</p>		

以上決議案的進一步詳情載於本公司日期為二零二四年四月二十四日之通告。

日期：二零二四年_____

簽署 (附註6)：_____

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格(「代表委任表格」)有關的本公司股份數目及類別。如有填上數目及類別，代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目及類別，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。
- 請以**正楷**填上在本公司股東名冊所示的全名(中文或英文)及註冊地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目，並選擇股份類別(請刪去不適用者)。如未有填上股份數目及類別，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的股份有關。
- 如欲委任本公司大會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任的受委代表姓名及地址。本公司股東(「股東」)可委任一名或以上受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為股東。代表委任表格上每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲表決贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上相關股份數目。閣下如欲表決反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」或填上相關股份數目。如無作出任何指示，閣下的受委代表則可自行酌情表決。
- 本代表委任表格須由閣下，或由閣下以書面正式授權的受權人簽署；如股東為法人，則須加蓋法團印章，或由其董事或獲正式授權的受權人親筆簽立。
- 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可就該等股份親身或委派代表於股東週年大會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者。然而，倘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，則僅接納股東名冊內就該等股份排名首位的人士所作出的表決，其他聯名持有人則一概無權表決。
- 如代表委任表格由委任人出具的授權書或其他授權文件所授權的其他人士簽署，該授權書或其他授權文件則須經由公證人簽署證明。代表委任表格及經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件，最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前送交本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(如為本公司H股持有人)，或送交本公司位於中國的註冊地址，地址為中國浙江省湖州市德清縣武康街道德清大道399號(如為本公司內資股持有人)，方為有效。
- 預期股東週年大會不會舉行超過半天。出席股東週年大會的股東須自行承擔交通及住宿費用。

* 僅供識別