



YONGAN HOLDINGS

浙江永安融通控股股份有限公司
ZHEJIANG YONGAN RONGTONG HOLDINGS CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8211)

於二零二四年六月十四日(星期五)舉行之
股東週年大會適用之代表委任表格

本代表委任表格所涉及之股份數目 ^(附註2)	
本代表委任表格所涉及之股份類別	內資股/H股 ^(附註3)

本人/吾等^(附註1)

地址為，

為浙江永安融通控股股份有限公司(「本公司」)內資股/H股^(附註3)之登記持有人，茲委任

地址為^(附註4)，

或如其未能出席，則委任股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年六月十四日(星期五)上午十時正於本公司位於中華人民共和國(「中國」)浙江省紹興柯橋區湖塘街道西屋工業園之辦公大樓會議室舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過於二零二四年四月三十日召開股東週年大會通告所載之決議案，並於會上代表本人/吾等投票。本人/吾等指示於適當方格內以號「✓」就下文決議案作出本人/吾等之投票。倘本人並無作出任何指示，則委任代表可自行酌情投票贊成或反對決議案。

	普通決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
1.	批准二零二三年度的本公司董事會(「董事會」)報告。		
2.	批准二零二三年度本公司監事委員會報告。		
3.	批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及核數師報告。		
4.	委聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為截至二零二四年十二月三十一日止年度之國際核數師及委聘浙江中興會計師事務所(特殊普通合伙)為截至二零二四年十二月三十一日止年度之國內核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金及與彼等訂立服務合約。		
5.	委任占發輝先生(「占先生」)為本公司執行董事(「董事」)及授權董事會與占先生訂立服務合約。		
6.	委任周幼琴女士(「周女士」)為執行董事及授權董事會與周女士訂立服務合約。		
7.	重選婁利江先生(「婁先生」)為執行董事及授權董事會與婁先生訂立服務合約。		
8.	重選夏震波先生(「夏先生」)為非執行董事並授權董事會與夏先生訂立服務合約。		
9.	重選余偉東先生(「余先生」)為獨立非執行董事並授權董事會與余先生訂立委任函。		

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
10.	重選章建勇先生(「章先生」)為獨立非執行董事並授權董事會與章先生訂立委任函。		
11.	重選袁靈烽先生(「袁先生」)為獨立非執行董事並授權董事會與袁先生訂立委任函。		
12.	確認委任夏寒劍先生(「夏寒劍先生」)為本公司監事(「監事」)並授權董事會與夏寒劍先生訂立服務合約。		
13.	委任潘興彪先生(「潘先生」)為獨立監事並授權董事會與潘先生訂立服務合約。		
14.	審議及批准授予董事會一般授權以發行、配發及處置(就各項而言)不超過於本決議案獲通過當日之已發行H股或內資股各總數20%的本公司之新境外上市外資股(「H股」)及/或本公司內資股(「內資股」);授權董事會增加本公司與行使該一般授權後所配發及發行的相關股份數目對應的註冊股本,並對本公司的公司章程作出相應修訂,以反映本公司於配發或發行該等H股及/或內資股後股本架構的變動。		

簽署^(附註8) _____

日期：_____年_____月_____日

內資股/H股^(附註3)之登記持有人

附註：

- 請用正楷填上全名(中文及英文)及登記地址(如本公司股東名冊所示)。所有聯名持有人的姓名均須填寫。僅需一名聯名持有人簽署(但請參閱下文附註6)。
- 請填上本代表委任表格有關之本公司內資股或H股數目。如不填報股份數目,本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下所有本公司股份有關。
- 請刪除不適用者。
- 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之內資股或H股持有人均可委派一名或多名委任代表代其出席股東週年大會並於會上投票表決。委任代表毋須為本公司股東,惟須親身代表閣下出席股東週年大會。請在所示空格填上擬委任代表之全名(中文及英文)及地址。如無填上擬委任代表之姓名,則獲正式委任之股東週年大會主席將出任閣下之委任代表。本代表委任表格內之任何更改須由簽署人士簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案,請在有關方格內的「贊成」一欄填上「✓」號;如欲投票反對決議案,請在有關方格內的「反對」一欄填上「✓」號。如無任何指示,閣下之委任代表可自行酌情為閣下投票。除召開股東週年大會通告所述的決議案外,閣下之委任代表亦可就正式提呈股東週年大會的任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬本公司任何股份之聯名持有人,任何一名聯名持有人可親身或委派代表於股東週年大會上就本公司之該等股份投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會,則於本公司股東名冊內就該等聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權投票。
- 經填妥及簽署之本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本,須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時內送達(就內資股的持有人而言)本公司位於中國浙江省紹興柯橋區湖塘街道西屋工業園之法定地址或(就H股的持有人而言)本公司之H股過戶登記處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室,方為有效。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。或倘為公司,則必須加蓋公司印鑑或由公司法定代表人、董事或獲正式授權之代理人親筆簽署。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東週年大會,並於會上投票。而在此情況下,本代表委任表格將被視為撤銷論。

* 僅供識別