



Fengyinhe Holdings Limited

豐銀禾控股有限公司

(前稱 Flying Financial Service Holdings Limited 匯聯金融服務控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8030)

股東特別大會(或其任何續會) 適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為豐銀禾控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份共 _____ (附註2) 股的登記股東，茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或如其未出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零二四年十月二十三日(星期三)上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行之本公司股東特別大會(「大會」)及其任何續會，並於大會(及其任何續會)上代表本人/吾等就下述決議案按以下指示投票，或倘未有作出該等指示，則本人/吾等之受委代表可酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	批准及委任中正天恆會計師有限公司為本公司及其附屬公司的核數師，以填補開元信德會計師事務所有限公司辭任後的空缺(附註10)		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5、6、7及8)： _____

附註

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 任何有權出席本公司大會及於會上投票的股東，均有權委任另一名人士作為受委代表，代其出席會議及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席本公司股東大會及於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘閣下欲委任大會主席以外人士為閣下的受委代表，請刪去「或其未出席，則委任大會主席」字樣，並在空欄內填寫受委代表之姓名及地址。
- 倘閣下欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下交回本表格已妥為簽署但並未對任何建議決議案作出具體指示，則受委代表可就有關決議案酌情投票或放棄投票；或倘並無就特定之建議決議案作出具體指示，則受委代表可就該特定之建議決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就載於召開大會通告以外而於會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名持有人，本代表委任表格可由任何一位聯名持有人簽署，惟倘超過一位聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則在股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位之人士方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格必須由股東或獲其正式以書面授權之人士簽署，或倘股東為一法團，則須加蓋該法團之公司印鑑或經由正式獲授權之主管或代理人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，須不遲於大會或續會之指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記分處」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將視為已撤銷。
- 為釐定符合資格出席股東特別大會的股東，本公司將於二零二四年十月十七日(星期四)至二零二四年十月二十三日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會，股東必須在不遲於二零二四年十月十六日(星期三)下午四時三十分，將所有股份過戶文件連同有關股票送達股份過戶登記分處辦理登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽作實。
- 上述決議案內容僅為概要。全文載於召開大會通告。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「個人資料(私隱)條例」)中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，其中包括閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。倘閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，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。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及記錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照個人資料(私隱)條例提出，而任何有關要求均須以書面作出並按上述地址郵寄至卓佳證券登記有限公司之私隱條例事務主任。