



KINGKEY FINANCIAL INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
京基金融國際(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01468)

於二零二五年一月二十二日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____
地址為 _____
為 _____ 股⁽²⁾本公司股本中每股面值0.10港元股份之登記持有人，
茲委任大會主席，或⁽³⁾ _____
地址為 _____
為本人／吾等之委任代表，代表本人／吾等出席二零二五年一月二十二日(星期三)上午十一時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行的本公司股東特別大會(及其任何續會)及投票，依照下列指示就下列決議案投票：

	普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	(a)謹此批准、確認及追認該協議及其項下擬進行之交易；(b)授予特別授權，根據該協議之條款及條件配發及發行代價股份；及(c)授權本公司任何一名或多名董事作出一切必要、適宜或權宜之有關行動及事宜，以及簽署、簽立及交付所有有關文件(不論是否加蓋本公司印章)，以進行或落實該協議及其項下擬進行之交易或相關事宜，包括但不限於根據特別授權配發及發行代價股份，以及同意進行董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關變更、修訂或豁免。		

日期：_____ 簽署⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾：_____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目，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。
- 如欲委任大會主席以外之任何人士為委任代表，請刪除「大會主席」之字樣，並在適當位置上填寫擬委任人士之姓名及地址。本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署人簡簽示可。受委任代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在該決議案旁邊之「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議案，請在該決議案旁邊之「反對」欄內加上「✓」號。如未有任何指示，委任代表將有權酌情投票贊成或反對決議案，或放棄投票。 閣下的委任代表亦有權就未在股東特別大會通告列出但在股東特別大會適當提呈的任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名股東，若排名較先的持有人已經(不論親自或通過委任代表)投票，則其他聯名持有人之投票不會再被接納；就此而言，排名先後乃根據股東名冊內的排名而定。
- 代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權代表親自簽署。若為公司，則本表格須加蓋公司印鑑，或由高級職員或獲得正式授權的代表親筆簽署。
- 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)或經由公證人證明之上述授權書或授權文件副本，應儘快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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論在任何情況下，該表格最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。
- 閣下填寫及呈交代表委任表格後，仍可依願親身出席大會，並於會上投票。
- 受委代表無須為本公司股東，但須親身出席以股東特別大會代表 閣下。受委代表有權行使屬於個人身份之股東之相同權力，並作為該股東之受委代表行使有關權力。此外，受委代表有權代表屬於公司身份之股東行使相同權力，並作為該股東之受委代表行使有關權力，猶如該公司為個人股東。
- 本公司保留權利將任何未完全正確填寫而本公司全權酌情認為該不正確填寫之處為非重大之代表委任表格視為有效。
- 該等決議案的描述僅屬概要。全文載於召開股東特別大會的通告內。除非另有定明，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二五年一月七日有關建議收購事項的通函所界定者具有相同涵義。

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特別大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。 閣下／ 閣下委任代表有權隨時按照《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證券登記有限公司之上述地址。