



**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<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為 \_\_\_\_\_ 股<sup>(2)</sup>本公司股本中每股面值0.1港元股份之登記持有人，  
茲委任大會主席，或<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_  
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)上午十一時三十分(或緊隨第一次股東特別大會後(以較遲者為準))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 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>
1.	考慮及批准委任長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師酬金。		

日期： \_\_\_\_\_ 簽署<sup>(5)(6)(7)(8)</sup>： \_\_\_\_\_

**附註：**

1. 請用正楷填寫全名及地址。
2. 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閣下名義登記之本公司股份有關。
3. 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。委任代表毋須為本公司股東。
4. **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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 委任代表毋須為本公司股東，但必須親身代表閣下出席股東特別大會。代表個人股東之委任代表有權行使該名股東有權行使之同等權力。此外，代表公司股東之委任代表將有權行使該名股東若為個人股東有權行使之同等權力。
10. 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。
11. 該等決議案的描述僅以概要的形式表達。全文見於召開股東特別大會通告內。除非另有界定，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委任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。閣下及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。