



# GET NICE FINANCIAL GROUP LIMITED

## 結好金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1469)

結好金融集團有限公司股東於二零二五年三月七日(星期五)上午十時十五分  
(或於法院會議結束或休會後在切實可行的情況下盡快)舉行的股東特別大會或其任何續會  
適用的白色代表委任表格

除另有界定者外，本代表委任表格所用詞彙與結好控股有限公司及結好金融集團有限公司(「結好金融」)聯合刊發日期為二零二五年二月十日之計劃文件(「計劃文件」)所賦予者具有相同涵義。

結好金融股本中每股面值0.01港元的普通股之持有人於股東特別大會(或其任何續會)(「結好金融股東特別大會」)適用的白色代表委任表格。

本人／吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為結好金融每股面值0.01港元股份共 \_\_\_\_\_ 股之登記持有人(附註b)，茲委任結好金融股東特別大會主席  
或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等受委代表(附註c)，代表本人／吾等出席謹訂於二零二五年三月七日(星期五)上午十時十五分(香港時間)(或於法院會議(定義見計劃文件)結束或休會後在切實可行的情況下盡快)假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈3樓舉行之結好金融股東特別大會(或其任何續會)，以考慮並酌情批准日期為二零二五年二月十日召開結好金融股東特別大會的通告(「通告」)所載的決議案，以及於結好金融股東特別大會(或其任何續會)上代表本人／吾等及以本人／吾等名義按下列指示投票贊成或反對決議案(倘無作出此等指示，則本人／吾等之委任代表可自行酌情投票)，及就結好金融股東特別大會及／或其任何續會前可能正式提呈之任何其他決議案投票。

	特別決議案	贊成 (附註d)	反對 (附註d)
1.	「動議：  (a) 為使載於計劃文件之結好金融與計劃股東之該計劃(附帶或受限於法院批准或施加之任何修訂、增補或條件)生效及待計劃股東於法院會議批准該計劃後，批准於計劃生效日期就註銷及剔除計劃股份削減任何結好金融已發行股本；  (b) 註銷及剔除計劃股份後，同時(i)透過向結好控股發行相等於已註銷及剔除計劃股份數目之新結好金融股份(入賬列作繳足)將結好金融已發行股本恢復至先前金額；(ii)結好金融將計劃股份註銷所導致於結好金融賬冊中產生之儲備用於按面值繳足該等新結好金融股份；及(iii)授權結好金融董事據此配發及發行新結好金融股份；及  (c) 無條件授權任何一名結好金融董事作出其認為就實施及完成該建議及該計劃而言或與之相關屬必要或合宜之一切行動及事宜及／或簽署有關文件，包括(但不限於)(i)待該計劃生效後，向聯交所申請撤銷結好金融股份在聯交所主板的上市地位；(ii)上文所述結好金融已發行股本之任何削減；(iii)向結好控股配發及發行上文所述之新結好金融股份；及(iv)代表結好金融同意法院可能認為適宜而對該計劃施加之任何修改或增補，並作出其認為與實施該建議及該計劃相關及就結好控股建議透過該計劃方式將結好金融私有化整體而言屬必要或合宜之一切其他行動及事宜及／或簽署有關文件。」		

	普通決議案	贊成 (附註d)	反對 (附註d)
2.	<p>「動議待上述特別決議案(1)獲通過後：</p> <p>(a) 待該計劃獲批准並按照其條款及條件生效後，結好金融宣派特別股息每股結好金融股份0.50港元(「計劃股息」)及批准根據計劃文件所載條款派付予於計劃記錄時間名列結好金融股東名冊上之結好金融股東；及</p> <p>(b) 授權任何一名結好金融董事為落實派付計劃股息或與之有關而作出一切必要、適當、合宜或權宜的行動及採取有關步驟。」</p>		

日期：二零二五年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

股東簽署：\_\_\_\_\_ (附註e及f)

聯絡電話：\_\_\_\_\_

附註：

- (a) 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名亦須註明。
- (b) 請填上以閣下名義登記的與本代表委任表格相關的結好金融股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之結好金融股份有關。倘超過一名受委代表獲委任，則須列明各受委代表所代表的結好金融股份數目。
- (c) 凡有權出席結好金融股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任其他人士作為其受委代表為出席及投票。持有兩股或以上結好金融股份的股東可委任一名以上委任代表為其代表並於結好金融股東特別大會上代其投票。受委代表毋須為結好金融股東，惟必須親身出席結好金融股東特別大會代表閣下。倘委任結好金融股東特別大會主席以外的人士為代表，請刪除「結好金融股東特別大會主席或」字眼，並在所提供的空欄內填上擬委任的受委代表的姓名及地址。倘未有填上姓名，則結好金融股東特別大會主席將擔任閣下的受委代表。**本代表委任表格之每項更正，均需由簽署人簡簽示可。**
- (d) **重要提示：**閣下如欲投票贊成上文任何決議案，請在相關的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對上文任何決議案，請在相關的「反對」欄內填上「✓」號。倘交回的表格妥為簽署但並無註明提呈決議案的指示，受委代表將自行酌情就有關決議案投票或放棄投票。委任代表亦有權就通告提述者以外，在結好金融股東特別大會上正式提呈的任何其他決議案或動議自行酌情投票。
- (e) 本代表委任表格必須由閣下或閣下的書面授權人簽署，如股東為法團，則須加蓋法團印章或由法團負責人、授權人或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
- (f) 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)，或該等授權書或授權文件之核證本，須盡快且無論如何不遲於結好金融股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即二零二五年三月五日(星期三)上午十時十五分(香港時間))送達股份登記處卓佳秘書商務有限公司(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，閣下仍可依願親身出席結好金融股東特別大會並於會上投票，惟倘閣下於遞交本代表委任表格後出席結好金融股東特別大會並於會上投票，本代表委任表格將依法撤回。
- (g) 如屬任何結好金融股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份於結好金融股東特別大會上表決，猶如其為唯一有權表決者。然而，若多於一名該等聯名登記持有人出席結好金融股東特別大會，在排名首位持有人投票(不論親身或委派代表)後，其餘聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃根據結好金融股東名冊內就有關聯名持股之排名而定。

#### 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，以用於處理就結好金融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」)。我們可能向就該等用途為我們提供行政、電腦及其他服務的代理、承辦商或第三方服務供應商，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的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。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而任何有關要求均須以書面形式郵寄至卓佳秘書商務有限公司的個人資料私隱主任，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com。