



**Lufax Holding Ltd**  
**陆金所控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6623)

(紐交所股票代碼：LU)

**於2025年12月29日（星期一）舉行的股東特別大會適用的代表委任表格**

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_  
為陆金所控股有限公司（「本公司」）股本中 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup> 每股面值0.00001美元的  
股份的登記持有人，茲委任<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_

或如未能出席，則股東特別大會（「股東特別大會」）主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席謹訂於2025年12月29日（星期一）上午九時三十分（香港時間）假座中華人民共和國上海市浦東新區陸家嘴環路1333號3601室舉行的股東特別大會或其任何續會，於會上代表本人／吾等行事並投票，以考慮及酌情通過（無論有否修訂）股東特別大會通告載列的決議案，並於會上代表本人／吾等根據本表格所作指示投票；如並無作出有關指示，則本人／吾等的受委代表可自行投票。本人／吾等的受委代表亦將有權就於股東特別大會上正式提呈的任何事項按其認為合適的方式投票。

普通決議案 <sup>(附註4)</sup>		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>
1.	謹此批准、追認及確認2026年服務及產品購買框架協議、其項下擬進行的交易及截至2026年12月31日止年度的建議年度上限（更多詳情載於通函）；及謹此授權任何一名執行董事代表本公司簽立（及倘有需要，加蓋本公司印章）任何文件、文據或協議，及作出其認為必要、權宜或適當的任何行動及事宜，以落實及執行2026年服務及產品購買框架協議項下擬進行的交易（包括其項下截至2026年12月31日止年度的建議年度上限）。		
2.	謹此批准、追認及確認2026年金融服務框架協議、其項下擬進行的交易及截至2026年12月31日止年度的建議年度上限（更多詳情載於通函）；及謹此授權任何一名執行董事代表本公司簽立（及倘有需要，加蓋本公司印章）任何文件、文據或協議，及作出其認為必要、權宜或適當的任何行動及事宜，以落實及執行2026年金融服務框架協議項下擬進行的交易（包括其項下截至2026年12月31日止年度的建議年度上限）。		
3.	謹此批准、追認及確認2026年平安消費金融服務合作框架協議、其項下擬進行的交易及截至2026年12月31日止年度的建議年度上限（更多詳情載於通函）；及謹此授權任何一名執行董事代表本公司簽立（及倘有需要，加蓋本公司印章）任何文件、文據或協議，及作出其認為必要、權宜或適當的任何行動及事宜，以落實及執行2026年平安消費金融服務合作框架協議項下擬進行的交易（包括其項下截至2026年12月31日止年度的建議年度上限）。		

普通決議案 (附註4)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
4.	謹此批准、追認及確認2026年賬戶管理協議、其項下擬進行的交易及截至2026年12月31日止年度的建議年度上限 (更多詳情載於通函)；及謹此授權任何一名執行董事代表本公司簽立 (及倘有需要，加蓋本公司印章) 任何文件、文據或協議，及作出其認為必要、權宜或適當的任何行動及事宜，以落實及執行2026年賬戶管理協議項下擬進行的交易 (包括其項下截至2026年12月31日止年度的建議年度上限)。		

日期：2025年\_\_\_\_\_

簽署 (附註6)：\_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下本公司股本中的所有股份有關。倘委任超過一名受委代表，則須指明每名受委代表所涉及的股份數目。
3. 請用**正楷**填上全名及地址。如未有填上，則大會主席將擔任閣下的受委代表。倘欲指定大會主席以外的任何代表，請刪除「股東特別大會主席」，並在所提供的空白處填上所選代表的姓名及地址。任何有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東均有權委任任何數目的受委代表 (必須為個人) 代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 上述決議案的內容僅為概要。決議案的全文載於股東特別大會通告內。
5. **重要提示：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無作出任何指示，則閣下的受委代表有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈而並無載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。
6. 本代表委任表格須由閣下或其正式書面授權人士簽署。倘股東為法團，則須蓋上公司印鑑或由公司高級職員或正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格如有任何更改，須由簽署人簡簽。
7. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士可於股東特別大會上就該等股份投票 (不論親身或由受委代表)，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會，則排名首位的聯名持有人的投票 (不論親身或由受委代表) 方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃根據所出席的該等人士中於本公司股東名冊上就該等股份排名首位者釐定。
8. 本代表委任表格必須填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件 (如有) (或經公證人核證的授權書或其他授權文件副本) 不遲於大會舉行時間48小時前 (即不遲於2025年12月27日 (星期六) 上午九時三十分) 送達本公司的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)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會 (或其任何續會)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格作撤銷論。

#### 收集個人資料聲明

閣下提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址乃屬自願，目的為處理閣下委任代表的要求及閣下就本公司股東特別大會的投票指示 (「目的」)。我們可將閣下及閣下的受委代表的姓名及地址轉交予我們的代理人、承銷商或向我們提供行政、電腦及其他服務的第三方服務提供商以及獲法律授權可索取該等資料或就此目的與之相關及有需要接收該等資料的有關人士。閣下及閣下的受委代表的姓名及地址將保留至為達致該等目的所需的時間。閣下／閣下的受委代表有權根據《個人資料 (私隱) 條例》的條文要求查閱及／或更正相關個人資料，而任何有關要求須以書面形式按上述地址郵寄予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)，收件人為個人資料隱私主任。