

# FWD GROUP HOLDINGS LIMITED

## 富衛集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1828)

### 股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(姓名)(請用正楷書寫) \_\_\_\_\_

(地址) \_\_\_\_\_

為富衛集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.03美元的 \_\_\_\_\_ (見附註1) 股股份的登記持有人，  
茲委任(姓名) \_\_\_\_\_

(地址) \_\_\_\_\_

或(如未能出席)(姓名) \_\_\_\_\_

(地址) \_\_\_\_\_

或(如未能出席)，大會主席(見附註2)為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司將於2026年5月29日(星期五)上午十一時正假座香港鰂魚涌英皇道979號富衛中心11樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並就會上提呈的任何決議案或動議代表本人／吾等投票。本人／吾等的受委代表已獲授權及指示就下述決議案按以下方式(見附註3)投票：

	普通決議案*	贊成(見附註3)	反對(見附註3)
1	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。		
2	重選馬時亨教授為本公司獨立非執行董事。		
3	重選李澤楷先生為本公司執行董事。		
4	重選黃清風先生為本公司執行董事。		
5	重選Walter KIELHOLZ先生為本公司非執行董事。		
6	重選John DACEY先生為本公司非執行董事。		
7	重選鍾傑鴻女士為本公司獨立非執行董事。		
8	重選John BAIRD先生為本公司獨立非執行董事。		
9	重選Dirk SLUIMERS先生為本公司獨立非執行董事。		
10	重選Laura DEAL-LACEY女士為本公司獨立非執行董事。		
11	重選Kyoko HATTORI女士為本公司獨立非執行董事。		
12	重選張怡嘉女士為本公司獨立非執行董事。		
13	重選梁家駒先生為本公司獨立非執行董事。		
14	重選Andrew WEIR先生為本公司獨立非執行董事。		
15	選舉Martin ZINGG先生為本公司非執行董事。		
16	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
17	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
18	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份以及出售及／或轉讓庫存股份，惟不得超過已發行股份數目(不包括任何庫存股份)的20%。		
19	授予本公司董事一般授權，以購回不超過已發行股份數目(不包括任何庫存股份)10%的股份。		
20	藉加入根據第19項普通決議案購回的股份數目，擴大根據第18項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。		
21	批准僱員股份購買計劃的建議修訂，並採納經修訂的僱員股份購買計劃。		

# 決議案全文載於股東週年大會通告。除另有界定或文義另有所指外，本表格所用詞彙於股東週年大會通告內界定。

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署：(見附註4及5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目；如無填寫數目，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。
- 股東可按其選擇委任超過一名受委代表。如委任代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：如 閣下欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上√號。如 閣下欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上√號。如無在空格內加上√號，則 閣下的受委代表可自行酌情投票。 閣下的受委代表亦有權就召開大會通告內並無提及而於會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。**
- 如委任人為法團，則簽立本表格時須加蓋法團印章，或經一名高級職員、代理人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票(無論親身或透過委任代表)，猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票(無論親身或透過委任代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份之股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- 本代表委任表格須填妥、簽署並連同(如董事會要求)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或為其經公證副本)，於不遲於大會舉行時間48小時前(即不遲於2026年5月27日(星期三)上午十一時正(香港時間))送交本公司的香港股份過戶登記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，委任受委代表的文書將被視為已撤銷。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格內提及的時間及日期指香港時間及日期。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下受委代表的任命及 閣下的投票指示(「該等用途」)。我們可能向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該等用途有關及需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途可能所需的時間保留。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郵寄至卓佳證券登記有限公司的上述地址。