



# VCREDIT Holdings Limited 維信金科控股有限公司

(以存續方式於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2003)

2026年6月12日(星期五)下午三時正舉行的  
股東週年大會(及其任何續會)適用的代表委任表格

(閣下亦可透過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)委任代表)

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為維信金科控股有限公司(「本公司」)股本中面值0.10港元股份(「股份」)(附註2) \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，  
茲委任(附註3) \_\_\_\_\_  
電郵地址為(附註11) \_\_\_\_\_  
如其未克出席，則委任 \_\_\_\_\_  
電郵地址為(附註11) \_\_\_\_\_  
或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司在2026年6月12日(星期五)下午三時正以電子方式舉行的股東週年大會(及其任何續會)(「股東週年大會」)，並依照以下指示在會上投票，如無作出指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽截至2025年12月31日止年度的本公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告		
2.	(A) 重選廖世宏先生為本公司董事		
	(B) 重選葉家祺先生為本公司董事		
	(C) 重選方遠先生為本公司董事		
3.	授權本公司董事會釐定董事的酬金		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金		
5A.	授予本公司董事一般授權以購回股份		
5B.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理額外股份(包括庫存股份)		
5C.	擴大授予本公司董事以發行額外股份(包括庫存股份)的一般授權		

\* 決議案全文請參閱日期為2026年4月24日的股東週年大會通告。

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上姓名和地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記的全部股份。
- 請填上擬委任的代表的姓名和地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下的代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示，則閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表亦有權對召開股東週年大會的通告內未載列而在股東週年大會上適當提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如屬法團，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 如多於一名聯名持有人出席或委派代表出席股東週年大會，則該等出席聯名持有人中，只有就有關股份名列本公司股東名冊首位的聯名持有人方有權投票。
- 凡有權出席股東週年大會並在會上投票的本公司股東，均可委任一名代表，或假若持有兩股或以上股份，可委任多於一名代表代表其出席和投票。受委代表毋須為本公司股東，但須出席股東週年大會以代表該股東。
- 本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，須在股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前交回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，或使用本公司所寄發通知函上提供的用戶名稱及密碼，通過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)遞交，方為有效。
- 閣下填妥和交回本代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會(或其任何續會)，並在會上投票。
- 本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽認可。
- 倘閣下的受委代表(大會主席獲委任為受委代表除外)欲出席股東週年大會並於網上投票，閣下必須向本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司提供閣下的受委代表有效之電郵地址。倘未能提供電郵地址，則閣下的受委代表無法於網上出席股東週年大會及於會上投票。所提供之電郵地址將由本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司用作提供登入資料，以透過Vistra卓佳電子投票系統出席股東週年大會及於會上投票。倘閣下的受委代表未有於2026年6月11日(星期四)中午十二時正前通過電子郵件接獲登入資料，則閣下應於上午九時正至下午五時正期間致電本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的查詢熱線(852) 2980 1333或發送電子郵件至 [emeting@vistra.com](mailto:emeting@vistra.com)，以便作出必要安排。

#### 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、地址及其他個人資料(如有)，以用於處理就股東週年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、地址及其他個人資料(如有)。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。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司或卓佳證券登記有限公司之上述地址。