



Hanhua Financial Holding Co., Ltd.

瀚華金控股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3903)

延期舉行之2026年第二次臨時股東會
之經修訂代表委任表格

與本代表委任表
格有關之股份數目
(附註1)

本人／吾等^(附註2) _____,

地址為 _____,

為瀚華金控股份有限公司(「本公司」)的股東,持有 _____ 股H股 / 內資股^(附註3)。

本人／吾等茲委任會議主席或^(附註4) _____,

地址為 _____,

為本人／吾等之受委代表,出席本公司將於2026年5月29日(星期五)上午十時正於中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室延期舉行之2026年第二次臨時股東會(「延期股東會」)或其任何續會,以按以下指示代表本人／吾等就本公司日期為2026年4月28日之2026年第二次臨時股東會通告及日期為2026年5月11日之延期舉行之臨時股東會補充通告所載經補充及重新編號之決議案投票。在無任何指示的情況下,受委代表可自行酌情投票或棄權。

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	選舉一名獨立非執行董事(差額選舉;本項為分項標題,不作單獨表決)。			
	1.1 審議及批准委任張衛華先生為本公司獨立非執行董事,惟其是否獲委任須根據第1.1項及第1.2項普通決議案的差額選舉投票機制確定。			
	1.2 審議及批准委任張潤先生為本公司獨立非執行董事,惟其是否獲委任須根據第1.1項及第1.2項普通決議案的差額選舉投票機制確定。			
特殊決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
2.	審議及批准建議更改公司名稱。			
3.	審議及批准建議修訂公司章程。			

日期: 2026年 _____ 月 _____ 日

簽署: _____

附註:

- 請填上與本經修訂代表委任表格有關的股份數目及股份類別。如未有填上股份數目,則本經修訂代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上之股東全名(以中文或英文)及地址。
- 請填上與本經修訂代表委任表格有關並以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目,則本經修訂代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。請刪去不適用之股份類別(內資股或H股)。
- 如擬委派延期舉行之臨時股東會主席以外人士為代表,請將「會議主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下正式委派之代表之姓名及地址。股東可委派一位或多位代表代其出席,並於表決時代為投票。受委任代表無須為本公司股東。本經修訂代表委任表格上之任何更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:** 閣下如欲投票贊成有關決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對有關決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲棄權投票,請在「棄權」欄內填上「✓」號,閣下的投票將計入有關決議案的投票總數以計算有關決議案的投票結果。

第1項為分項標題，不作單獨表決，請勿於第1項填寫投票指示。閣下可就第1.1項及第1.2項普通決議案分別作出投票指示。就第1.1項及第1.2項普通決議案而言，本公司將只選舉一名獨立非執行董事。計票時，本公司將分別統計每名候選人的贊成票、反對票及棄權票。倘第1.1項及第1.2項普通決議案均獲普通決議案所需多數票通過，則在兩名候選人中取得較高淨贊成票（即贊成票數減反對票數）的候選人將當選並獲委任為本公司獨立非執行董事；另一名候選人將不會獲委任。倘僅其中一項普通決議案獲通過，則該項決議案所涉候選人將當選。倘第1.1項及第1.2項普通決議案均未獲通過，則概無候選人當選。

棄權票不計入任何候選人的贊成票或反對票，亦不計入淨贊成票的計算。

如閣下就同一項決議案填寫多於一個投票欄位，或填寫方式含糊不清，則該項投票指示可能被視為無效或棄權，並按本公司、監票人及／或股份過戶登記處的決定處理。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或棄權。除非閣下在本經修訂代表委任表格中另有指示，否則除延期舉行之臨時股東會通告及補充通告所載之決議案外，閣下之代表亦有權就正式提呈延期舉行之臨時股東會之任何決議案自行酌情投票或棄權。

6. 本經修訂代表委任表格必須由閣下或閣下以正式書面授權的受託代表人簽署。如股東為法人，則表決代理委託書必須蓋上法人印章，或經由其董事或獲正式授權簽署本經修訂代表委任表格之代表人親筆簽署。如本經修訂代表委任表格由委任者的受託代表人簽署，則授權該受託代表人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
7. 若屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代理人出席臨時股東，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
8. 本經修訂代表委任表格連同任何經認證的授權書或其他授權文件（如有），必須盡快並最遲須於延期舉行之臨時股東會或其任何續會（視情況而定）指定召開時間24小時前，H股持有人須將代理人經修訂代表委任表格交回至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖；而內資股持有人須將代理人經修訂代表委任表格交回至本公司的中華人民共和國註冊地址，地址為中華人民共和國重慶市渝北區洪湖東路 11 號 2 幢 6-9，方為有效。
9. 預計延期舉行之臨時股東會需時不超過半日。參加延期舉行之臨時股東會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其代表出席延期舉行之臨時股東會時須出示其身份證明文件。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」相等於《個人資料（私隱）條例》（第 486 章）（「**私隱條例**」）的「個人資料」，當中包括 閣下及受委代表的姓名、郵寄位址及其他有需要提供的個人資料。閣下提供受委代表之個人資料，即表示 閣下確認已獲得受委代表的同意，將其個人資料提供給公司及公司之股份過戶處。閣下所提供的個人資料會用以處理 閣下於公司延期舉行之臨時股東會委任代表和所發出的指示等事宜。閣下是自願向公司及／或其股份過戶處提供上述的個人資料。倘若 閣下並無提供上述個人資料，我們可能無法處理 閣下委任代表和所發出的指示等事宜。為達致上述目的，閣下及所委任代表的個人資料將被轉移給向股份過戶處 提供與其業務運作有關的行政、電訊、電腦、付款或其他資料處理服務的代理人、承包商或第三者服務供應人。若法律規定或應執法機關或監管部門的要求，公司及其股份過戶處會轉移 閣下及委任代表的個人資料。於此經修訂代理人委任表格被收集的個人資料將會於為達致上述資料用途或任何直接相關用途所需的時間內被保存作記錄、查證及通知用途；閣下及所委任代表有權根據私隱條例及其他適用的資料保障法律，查閱、更正及／或刪除相關的個人資料。任何有關查閱、更正及／或刪除個人資料的要求，以及撤銷同意的要求（如適用），均須以書面方式透過以下其中一種途徑提出：郵寄至：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖香港中央證券登記有限公司個人資料私隱主任或電郵至：PrivacyOfficer@computershare.com.hk

本檔之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。