



華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____，
地址為 _____，
為華融國際金融控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元普通股² _____股
之登記持有人，茲委任³本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或 _____
地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零二零年十月二十七日(星期二)上午十一時三十分(香港時間)假座香港金鐘道88號太古廣場二座16樓舉行之股東特別大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過載於召開股東特別大會通告之決議案，並於股東特別大會(或其任何續會，視情況而定)上代表本人／吾等以本人／吾等名義按下列指示就有關決議案投票。倘無作出指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票表決。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
「動議： (a) 待本公司日期為二零二零年九月二十五日有關該建議之通函(「通函」)，其副本已呈交股東特別大會)所載及所述之條件獲達成後，謹此批准及追認本公司根據開曼群島公司法第86條以合約安排方式(「該計劃」)將華融投資股份有限公司(「華融投資」)私有化之建議(「該建議」)，以及該建議及該計劃項下擬進行的所有交易； (b) 謹此授予本公司董事特別授權以行使本公司一切權力，以根據該計劃之條款及條件向計劃股東配發及發行股份，並入賬列作繳足；及 (c) 謹此授權本公司董事共同及個別地為及代表本公司在有關董事認為屬必要、適當、權宜及適宜之情況下，作出一切行動及事宜，簽署、簽立及交付一切有關文件，並採取一切有關步驟，以令上文(a)及(b)所述交易及與實施該建議及該計劃有關及／或相關之所有其他事宜(包括但不限於在本公司董事認為符合本公司及其股東整體利益之情況下，同意及作出的該等修改、修訂或豁免)生效。」		

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵ _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須填上。
- 請填上與代表有關之閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.001港元的股份數目。股東僅可就其所持部分本公司股份委任一名代表。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派股東特別大會主席以外之人士為代表，請將「本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上之本公司股東可委任一名以上代表出席股東特別大會並代為投票，惟倘委任超過一名代表，則本代表委任表格上須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。如無填上任何姓名，則股東特別大會主席將會作為閣下之代表。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成該項決議案，請在該項決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對該項決議案，則於「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權酌情就任何未載於召開股東特別大會通告但於股東特別大會(或其任何續會)上提呈之決議案投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由負責人或正式獲授權之代理人親筆簽署。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須盡早且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即於二零二零年十月二十五日(星期日)上午十一時三十分(香港時間))送達本公司香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 倘為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均可親身或委派代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則本公司僅會接納排名最先或較先(視乎情況而定)之持有人之投票，其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東特別大會以代表閣下。
- 有一票以上投票權的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式就其全部票數投票，倘以不同方式就其全部票數投票，請在上述適當方格註明相關股份數目。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將被視作已撤回論。

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，以用於處理就股東特別大會(或其任何續會)有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、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。閣下及閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳登捷時有限公司之上述地址。