



大中華金融控股有限公司

GREATER CHINA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

股東特別大會(或其任何續會)代表委任表格

本人/吾等¹ _____
居/位於 _____

為大中華金融控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元之股份(「股份」)共² _____
股之登記持有人。茲委任^{3、4}大會主席，如其未可出席時，則 _____

居/位於 _____

為本人/吾等代表，代表本人/吾等前來出席於二零一七年十月九日(星期一)上午十一時正假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座3001-11室舉行之大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會之通告所載之決議案，並於大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義按如下所示就所述之決議案投票，倘未有給予指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	批准買賣協議及其項下擬進行之交易。		

簽署⁶ _____

日期 _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。倘不填報股份數目，本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘委任大會主席以外之任何其他人士為代表，請將「大會主席，如其未可出席時，則」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 凡有權出席大會並於大會上投票之本公司股東，均有權委任另一人士代其出席大會及投票。倘持有兩股或以上股份，則可委派多於一名代表。受委派代表毋須為本公司股東。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「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對召開大會之通告未有載列，但於大會上適當提出之任何決議案投票。
- 委任受委代表之文據須由委任人或其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人屬法人團體，則必須蓋上法團印鑑或由負責人或正式獲授權之人士簽署。
- 委任受委代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分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22樓，而未能及時交回之代表委任表格將不被視為有效。
- 如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票的股東；如出席大會的聯名股東超過一位，則排名較先者親身或委派代表作出之投票將獲接納，其他聯名股東之投票一律不獲接納。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名持有股份的排名次序為準。

「收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理與大會有關之閣下受委代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向就該等用途而為我們提供行政、電腦及其他服務之代理人、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之人士或其他與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受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至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22樓。」