



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>

股東週年大會(或其任何續會)代表委任表格

本人/吾等¹ _____
居/位於 _____

為上述公司(「本公司」)股本中² _____ 股每股面值0.001港元股份的登記持有人，

茲委任³大會主席，如其未克出席時，則 _____
居/位於 _____

為本人/吾等代表，前來出席於二零二一年六月十日(星期四)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3612-16室舉行的上述本公司大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等按如下所示(倘無此指示，則按本人/吾等的代表認為適當的方式)就召開上述大會的通告所載的決議案參加投票。

| 普通決議案 | | 贊成 ⁴ | 反對 ⁴ |
|-------|--|-----------------|-----------------|
| 1. | 省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事與核數師的報告。 | | |
| 2. | (A) 重選張沛東先生為本公司董事。 | | |
| | (B) 重選關基楚先生為本公司董事。 | | |
| | (C) 授權董事會釐定本公司董事酬金。 | | |
| 3. | 續聘恒健會計師行有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 | | |
| 4. | 授予本公司董事購回本公司股份的無條件授權。(通告第4項普通決議案) | | |
| 5. | 授予本公司董事發行本公司股份的無條件授權。(通告第5項普通決議案) | | |
| 6. | 將本公司根據第4項決議案購回的股份面值加入根據第5項決議案授予本公司董事的授權。(通告第6項普通決議案) | | |
| 7. | 採納購股權計劃並終止現有購股權計劃。(通告第7項普通決議案) | | |

日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日

簽署⁶ _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目；倘不填報股份數目，本代表委任表格將被視為涉及所有以 閣下名義登記的本公司股本中的股份。
- 如欲委任大會主席以外的任何其他人士為代表，請將「大會主席」等字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格的任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下的代表可自行酌情投票。 閣下的代表亦有權酌情對召開大會的通告未有載列，但於大會上適當提出的任何決議案投票。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶及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54樓，方為有效。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人親筆簽署，如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或其他正式授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上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。惟倘超過一位有關的聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位的出席者方有權就該等股份投票。
- 代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會以代表閣下。