



中國山東高速金融集團有限公司

CHINA SHANDONG HI-SPEED FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

委任代表表格

於二零二二年七月二十七日舉行之本公司股東特別大會或其任何續會所適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

乃中國山東高速金融集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.00025港元股份共 _____ 股^(附註2)之登記持有人，現委任^(附註3)大會主席作為本人／吾等代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二二年七月二十七日(星期三)上午十一時正假座香港干諾道中50號中國農業銀行大廈17樓會議室舉行之本公司股東特別大會或其任何續會，以審議及酌情通過召開上述大會之通告所載之決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等按照以下指示就該等決議案投票，或如無指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案*	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	<p>待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准由股份合併(定義見下文)產生之合併股份(定義見下文)上市及買賣後以及緊隨該決議案日期獲通過後第二個營業日起：</p> <p>(a) 本公司已授權及發行股本中每四(4)股每股面值0.00025港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.001港元之普通股(「合併股份」)(「股份合併」)，而該等合併股份彼此將於所有方面享有同等權益，並享有本公司組織章程大綱及細則所載有關股份之權利及特權以及受當中之限制所限制；</p> <p>(b) 於股份合併後，授權本公司董事(「董事」)不考慮零碎配額，就結算及處置由此產生或與之相關之零碎配額(如有)作出安排，尤其是(但在不影響上述一般性之情況下)通過合併計算由此產生之任何零碎配額，並出於本公司之利益以董事認為適當之方式及條款將其出售及／或以董事認為適當之方式及條款購回(並(倘認為適當)註銷)任何零碎配額；及</p> <p>(c) 授權任何一名董事作出彼認為對實行股份合併及其項下擬進行交易而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以及簽署、簽立及交付一切有關文件(包括加蓋本公司印章(如適用))。</p>		

* 決議案全文載於股東特別大會通告中，該通告載於向股東寄發的通函中。

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註5)： _____

附註：

鑒於新型冠狀病毒疫情所帶來的持續及當前水平偏高的風險以及香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》的規定，本公司股東特別大會將以線上形式舉行及將不允許股東親身出席。股東如欲就任何決議案投票，只能通過委任本公司股東特別大會主席為其受委代表以代為投票。

閣下如欲委任一名代表以代表 閣下觀看及收聽本公司股東特別大會，請於下面提供其姓名及電郵地址：

全名： _____

電郵地址： _____

請翻頁查閱重要附註

附註：

1. 請以**正楷**填寫全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記由委任代表所代表之股份數目。倘未註明股份數目，則本代表委任表格將被視為就閣下名下登記之所有本公司股份而簽發。
3. 本代表委任表格之每項刪改，均須由簽署人簡簽為證。
4. 請在每一項決議案側空格內，按閣下之意願填上「」號以指示代表投票。倘交回之代表委任表格已妥為簽署但無註明投票意願，則閣下之委任代表可自行決定投票贊成或反對決議案或放棄投票。
5. 代表委任表格須經委任人或其以書面正式授權之授權人書面簽署，或倘委任人為一法團，則加蓋法團印鑑或由正式授權之職員或授權人簽署。
6. 代表委任表格及據以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，必須於大會指定舉行時間48小時前送交本公司於香港之股份過戶登記分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17M樓，否則代表委任表格即視作無效。
7. 倘為聯名持有人，則排名在先之股東(不論親身或透過受委代表或代表)投票後，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按股東名冊內之次序而定。就此而言，已故股東之任何股份之多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為聯名持有人。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任受委代表的要求及投票指示(「**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、承辦商或第三方服務供應商，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的人士提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下的受委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。閣下有權隨時按照《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本公司/香港中央證券登記有限公司的上述地址。