



MERDEKA FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED

(萬德金融服務集團有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8163)

股東特別大會適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名) _____ (請用正楷)

地址為 _____

乃Merdeka Financial Services Group Limited(萬德金融服務集團有限公司*)(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的 _____ 股股份的登記持有人(附註2)，茲委任(姓名) _____

地址為 _____

或(如其未能出席)(姓名) _____

地址為 _____

或(如其未能出席)大會主席(附註3)為本人/吾等的代表，出席本公司謹訂於2019年9月19日(星期四)上午11時正假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店三樓茉莉廳舉行的股東特別大會(「大會」)及其任何續會，以於大會上或就於大會上提呈的任何決議案或動議，代表本人/吾等為本人/吾等表決。本人/吾等的代表獲授權及指示就下列決議案按指示(附註4)表決：

	特別決議案(附註4)	贊成	反對
1.	批准將本公司的英文名稱由「Merdeka Financial Services Group Limited」更改為「Merdeka Financial Group Limited」，並採納「領智金融集團有限公司」作為本公司的中文雙重外文名稱，以取代本公司僅用於識別用途的名稱「萬德金融服務集團有限公司」#		

決議案全文載於大會通告內。

簽署： _____ (附註5) 日期：2019年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 股東可自行決定委任超過一名代表。如作出有關委任，請將「大會主席」字樣刪去，並於欄內填上獲委任為代表人士的姓名。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署的人士簡簽示可。
- 重要資料：閣下如欲表決贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無作出任何表決指示，則閣下的代表可自行酌情表決。閣下的代表亦可就任何於大會上正式提呈惟並未載於召開大會的通告的任何決議案自行酌情表決。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下正式書面授權的受權人簽署，或倘為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或由負責人或獲正式授權的受權人簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人的姓名。如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可於大會上就有關股份表決(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則僅排名較先的出席者方有權表決(不論親身或委派代表)，其他聯名持有人的表決將不獲受理。就此而言，排名較先指僅上述出席人士中就有關股份在股東名冊中排名首位者有權就有關股份表決。
- 填妥及簽署的本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(或其經核證的副本)(如有)，須於大會指定舉行時間48小時前，送交本公司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54樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上表決，倘閣下親身出席大會並於會上表決，則代表任命將被撤銷。
- 代表無須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下代表的姓名及地址，以用於處理有關閣下就本公司大會委任代表的要求及表決指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途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就該等用途需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下代表的姓名及地址。閣下及閣下代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關查閱及/或更正有關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而所有有關要求均須以書面郵寄至上述地址予卓佳登捷時有限公司。

* 僅供識別