



Excalibur Global Financial Holdings Limited
駿溢環球金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8350)

於二零二二年六月九日(星期四)舉行的
股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為駿溢環球金融控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份 _____ 股的登記持有人(附註2)，
茲委任大會主席(附註3)或 _____
地址為 _____
為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二二年六月九日(星期四)下午三時正假
座香港上環干諾道中168-200號信德中心西座37樓3711室舉行的二零二二年股東週年大會(「股東週年大會」)(及
其任何續會)及透過網上直播方式參與股東週年大會，以代表本人／吾等按下列指示行事及投票。

請在適當欄內填上「✓」號，以表示閣下的投票意願(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	重選李美珍女士為本公司執行董事。		
3.	重選蕭妙文先生，榮譽勳章為本公司獨立非執行董事。		
4.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
5.	續聘華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
7.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
8.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司額外股份，數額為本公司所購回的股份總數。		

日期：二零二二年 _____

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人姓名均須列明。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外的任何受委代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委派超過一名受委代表(必須為個人)代其出席及投票，惟倘委派超過一名受委代表，有關委任須註明每名受委代表獲委任的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格所作任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下並無作出指示，則閣下的受委代表可酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提呈而並無載於召開股東週年大會通告的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如為法團，則須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權的負責人、授權人或其他人士親筆簽署。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士均可親身或委派代表於股東週年大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則上述出席人士中只有就該等股份在本公司股東名冊排名較先的股東方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，須於股東週年大會指定舉行時間前不少於48小時(即不遲於二零二二年六月七日(星期二)下午三時正)前，交回本公司的香港股份過戶登記分處(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回，方為有效。
- 本代表委任表格所提及的時間及日期均指香港時間及日期。