



# First Credit Finance Group Limited 第一信用金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8215)

供股東於第一信用金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二十四日(星期五)上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會使用之代表委任表格。

本人/吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中共<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_ 股每股面值0.02港元股份之登記持有人，

茲委任股東週年大會主席或<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席股東週年大會或其任何續會，並按以下指示對召開股東週年大會之通告(「通告」)所載之決議案投票；如無作出指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票：

普通決議案 <sup>(9)</sup>		贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>
1.	省覽、考慮及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師報告。		
2.	(a) 重選謝絲女士為本公司執行董事。		
	(b) 重選馮錦文博士為本公司獨立非執行董事。		
	(c) 重選李龍先生為本公司獨立非執行董事。		
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事的薪酬。		
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司(執業會計師)作為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
4.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過相關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。		
5.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回不超過相關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。		
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據第5項決議案授予的授權所購回的本公司股份總數的數額，擴大根據第4項決議案授予本公司董事配發、發行或以其他方式處理本公司額外股份的一般及無條件授權。		
特別決議案 <sup>(9)</sup>		贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>
7.	按本公司日期為二零二二年五月二十四日之通函所載方式修訂本公司經修訂及經重列公司細則，並於股東週年大會結束後即時生效，以及採納本公司經第二次修訂及重列之公司細則(通告所載第7項特別決議案)		

日期：二零二二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>(5)、(6)、(7)及(8)</sup> \_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。倘無填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份相符。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席股東週年大會以代表 閣下。如擬委任股東週年大會主席以外之人士為受委代表，請將「股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄填上所擬委任受委代表之姓名及地址。本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人妥為簡簽示可。
- 請在決議案旁之適當空格內填上「✓」符號，以指示 閣下欲受委代表為投票之意向。倘本表格交還時已妥為簽署，惟並無任何表明受委代表應如何投票的指示，則受委代表將可自行酌情投票贊成或反對決議案，或投棄權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署；如股東為法人團體，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之代理人簽署。
- 倘為本公司股份之聯名持有人，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署。倘超過一名聯名持有人出席股東週年大會，排名最先者所作出(不論親身或經受委代表)之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言，排名先後須按照本公司股東名冊內之聯名持有之排名次序而定。
- 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)或該等授權書或授權文件之經核證副本，必須盡快及無論如何於二零二二年六月二十二日(星期三)上午十時正前或於股東週年大會任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 填妥並交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，之前提交的代表委任表格將被視作撤銷。
- 決議案的說明僅屬概要。上述決議案全文載於二零二二年五月二十四日寄發予本公司股東的通函內的通告中。
- 本代表委任表格內時間及日期均指香港時間及日期。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就股東週年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。倘若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下的指示。我們可能向為本公司提供與該等用途有關的行政、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該等用途有關以及需要接收有關資料之人士披露 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途(包括核實及記錄用途)所需的時間保留。有關查閱及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面形式作出並郵寄至上文附註(7)所述之卓佳證券登記有限公司地址。