



KOALA Financial Group Limited

樹熊金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8226)

於二零二二年十一月三十日(星期三)舉行之股東特別大會(「大會」) 適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為樹熊金融集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.2港元股份共 _____股²

之登記持有人，茲委任大會主席或³ _____

地址為 _____

作為本人／吾等之受委代表，按照以下指示代表本人／吾等出席於二零二二年十一月三十日(星期三)上午十時正假座香港灣仔告士打道108號光大中心13樓01-02室舉行之大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之決議案，並於該大會(或其任何續會)代表本人／吾等按照以下指示以本人／吾等之名義就下列決議案投票。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	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
2.	重選譚汐茵女士為執行董事。		

簽署⁵： _____ 日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。須列出所有聯席登記持有人之姓名。
2. 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，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之全部股份有關。
3. 倘委任大會主席以外之任何受委代表，需刪去本表格內「大會主席或」字樣並於空格內填上欲委任之代表姓名及地址。如未有填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格如有任何修改，必須由簽署人簡簽表示認可。
4. **重要事項：**倘閣下擬投票贊成決議案，請於「贊成」相關方框內加上「✓」號；倘閣下擬投票反對決議案，請於「反對」相關方框內加上「✓」號。未有於決議案方框內劃上符號，則閣下之代表有權自行酌情於該決議案投票或放棄投票。閣下之代表亦將有權酌情於大會上可能提呈之任何決議案(召開大會通告所載之決議案除外)投票或放棄投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下正式授權之人士簽署，或如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、受權人或其他正式授權人士親筆簽署。
6. 本代表委任表格連同經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之核證副本)，須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
7. 倘若為股份聯名登記持有人，則僅於本公司股東名冊排名首位之股東(無論親身或委任受委代表)就該等股份投票獲接納為聯名登記持有人之唯一投票權。
8. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會及於會上投票。
9. 受委代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理閣下就本公司大會委任受委代表及所作投票指示(「該等用途」)的指示。我們可能就履行該等用途向為我們提供行政、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的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將於履行該等用途所需的期間內保留。有關存取或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至聯合證券登記有限公司的上述地址或本公司，地址為香港灣仔告士打道108號光大中心13樓01-02室。