



# Zijing International Financial Holdings Limited

## 紫荊國際金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8340)

### 代表委任表格

謹訂於二零二三年五月三十日(星期二)上午十一時正假座香港夏愨道18號海富中心第二座五樓502A、503及503A室舉行的股東週年大會(「大會」)適用的代表委任表格。

本人/吾等<sup>1</sup>，\_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 為紫荊國際金融控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>的登記持有人，

茲委任<sup>3</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 為本人/吾等的委任代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二三年五月三十日(星期二)上午十一時正假座香港夏愨道18號海富中心第二座五樓502A、503及503A室舉行的大會及其任何續會，並按照下列指示代表本人/吾等就下述決議案投票：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事(「董事」)及核數師報告。		
2.	(i) 重選李俊華先生為執行董事。		
	(ii) 重選蔡德輝先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會釐定董事的酬金。		
4.	續聘本公司的核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權以發行新股份。		
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份。		
7.	加入所購回股份數額以擴大授予董事配發、發行及處置本公司股份的一般授權。		
8.	(a) 審議及批准採納新購股權計劃(定義見本公司日期為二零二三年三月三十一日之通函)及終止現有購股權計劃(定義見本公司日期為二零二三年三月三十一日之通函)。		
	(b) 審議及批准採納就根據新購股權計劃批准當日已發行股份總數的1%之本公司所有股份計劃將授予服務供應商的所有購股權及獎勵而可能發行之本公司股份(「股份」)總數之分項限額。		
特別決議案		贊成	反對
9.	(a) 審議及批准建議修訂(定義見本公司日期為二零二三年三月三十一日之通函)。		
	(b) 批准並採納經修訂組織章程大綱及細則(定義見本公司日期為二零二三年三月三十一日之通函)以取代及摒除組織章程大綱及細則(定義見本公司日期為二零二三年三月三十一日之通函)，於大會結束後即時生效。		
	(c) 授權及指示本公司的註冊辦事處供應商與開曼群島公司註冊處處長進行就本決議案所需的各項備案。		
	(d) 授權本公司任何董事或秘書作出一切必要行動，以落實採納經修訂組織章程大綱及細則。		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目，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所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如欲委派大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席，或」的字樣，並請在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。任何股東均可委任一位或多位受委代表出席大會，並於採用點票方式投票表決時代其投票。如未填上任何姓名，則大會主席將出任閣下的受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在相應的「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在相應的「反對」欄內填上「√」號。如未有在有關欄內填上「√」號，則受委代表有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就大會上正式提呈除上述決議案以外的決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的代理人簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權的代理人簽署。
- 如屬股份的聯名持有人，則只有排名首位的持有人的投票(無論親自或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名次序乃以股東名冊內有關聯名持股的股東排名次序為準。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二三年五月二十八日(星期日)上午十一時正)送達本公司的股份過戶登記處卓證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本代表委任表格的任何更正均須由簽署人簡簽示可。

#### 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，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「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、承包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上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正有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郵寄至本公司/卓證券登記有限公司之上述地址。