

51信用卡

51 CREDIT CARD INC.

51 信用卡有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2051)

第二份代表委任表格

適用於在2022年6月23日(星期四)之股東週年大會(或其任何續會)

本人/吾等(附註a) _____,

地址為 _____

為51信用卡有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.00001美元 _____ 股

普通股之登記持有人(附註b), 茲委任本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席, 或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表(附註c), 代表本人/吾等出席於2022年6月23日(星期四)下午三時正假座香港金鐘道95號統一中心統一會議中心10樓3室舉行之股東週年大會或其任何續會, 並根據下列所示, 代表本人/吾等投票:

請於下列空格內以(✓)號示意如何投票。

普通決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	接納及批准截至2021年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、本公司董事會及核數師報告。		
2.	(i) 重選吳珊女士為本公司執行董事。		
	(ii) 重選蔣雅珊女士為本公司非執行董事。		
	(iii) 重選高莉女士為本公司非執行董事。		
	(iv) 重選鄒雲麗女士為本公司非執行董事。		
	(v) 重選葉翔先生為本公司獨立非執行董事。		
	(vi) 重選徐旭初先生為本公司獨立非執行董事。		
	(vii) 重選壽健先生為本公司獨立非執行董事; 及		
	(viii) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。		
3.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師, 並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。		
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
6.	透過加入本公司所購回之股份總數擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權。		
特別決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
7.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則, 及採納本公司經修訂和重述組織章程大綱及細則, 以替代及廢除本公司現有組織章程大綱及細則。		

日期: _____ 股東簽署: (附註e, f, g及h) _____

附註:

- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名必須列出。
- 請填上以下閣下名義登記之股份數目。如無填上任何數目, 則本第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)將被視為與本公司股本中以閣下名義登記之所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委任股東週年大會主席以外之人士為閣下之受委代表, 請將「本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席, 或」之字句刪去, 並於空白內填入閣下之受委代表之姓名及地址。
- 請於有關空格內以(✓)號示意如何投票。如交回之第二份代表委任表格已正式簽署但並無具體指示就提呈之決議案如何投票, 該受委代表將可酌情就所提呈決議案投票或放棄投票。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人, 則任何聯名登記持有人可簽署第二份代表委任表格。倘親自或委派代表出席股東週年大會之聯名登記持有人超過一位, 則在本公司股東名冊內就有關聯名登記股份排名首位之聯名登記持有人方可投票, 而其他聯名登記持有人所作之投票將不獲接納。
- 第二份代表委任表格必須由本公司股東或經正式書面授權之代理人簽署; 如股東為公司, 則應加蓋公章或由高級職員或授權代表簽署。
- 第二份代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本, 必須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港證券登記處卓佳證券登記有限公司, 地址為香港皇后大道東183號和中心54樓, 方為有效。
- 簽署人須在第二份代表委任表格任何更改處簡簽為證。
- 填妥及交回第二份代表委任表格後, 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。
- 決議案全文載於本公司日期為2022年5月19日之通函隨附之股東週年大會通告, 以及本公司日期為2022年6月7日之補充通函隨附之股東週年大會補充通告。
- 倘股東尚未將與本公司日期為2022年5月19日之通函一併寄發之第一份代表委任表格(「第一份代表委任表格」)送達本公司香港證券登記處, 而欲委任受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票, 則須遞交第二份代表委任表格。在此情況下, 毋須將第一份代表委任表格交回本公司香港證券登記處。
- 已將第一份代表委任表格遞交予本公司香港證券登記處的股東務請留意:
 - 倘第二份代表委任表格未有遞交予本公司香港證券登記處, 則第一份代表委任表格(如已正確填妥)將被視為股東所遞交之有效代表委任表格。如此獲股東委任的代表將有權酌情就改善提呈股東週年大會的任何決議案(包括(倘妥善提呈)有關本公司日期為2022年6月7日之補充通函所載建議修訂本公司組織章程大綱及細則的決議案)投票或放棄投票, 惟股東已於第一份代表委任表格指示其投票方向的決議案除外。
 - 倘第二份代表委任表格不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司香港證券登記處, 則第二份代表委任表格(如已正確填妥)將撤銷及取代股東先前遞交之第一份代表委任表格。第二份代表委任表格將被視為股東遞交之有效代表委任表格。
 - 倘第二份代表委任表格遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司香港證券登記處, 或倘不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達但填寫錯誤, 則於第二份代表委任表格委任的代表將無效。股東於第一份代表委任表格(如已正確填妥)委任的代表將有權以上文(i)所述的方式投票, 猶如該股東並未向本公司香港證券登記處遞交第二份代表委任表格。因此, 股東務請仔細填寫第二份代表委任表格並不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時將第二份代表委任表格送達本公司香港證券登記處。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下之受委代表的姓名及地址, 以用於處理就股東週年大會有關閣下之受委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之受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下之受委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。閣下及閣下之受委代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料, 而有關要求均須以書面郵寄至本公司香港證券登記處卓佳證券登記有限公司, 地址為香港皇后大道東183號和中心54樓。