



OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

壹账通金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6638)

(紐交所股份代碼：OCFT)

與本代表委任表格有關的
股份數目 (附註1)

股普通股

將於2023年5月29日 (星期一)

舉行的

股東週年大會

(或其任何續會或延會) 的

代表委任表格

本人 / 吾等 (附註2) _____

地址為 _____

乃壹账通金融科技有限公司 (「本公司」) 已發行股本中 _____ 股普通股 (附註3) 的登記持有人，

茲委任大會主席 (附註4) 或 _____

地址為 _____

為本人 / 吾等的受委代表，代表本人 / 吾等出席本公司將於2023年5月29日 (星期一) 下午2時30分 (深圳時間) 假座深圳福田區泰然七路1號博今商務中心A座13樓舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) (或其任何續會)，並按照以下指示行事及投票。

請於適用欄位打勾 (「✓」) 以表明 閣下的投票意向 (附註5)。

	普通決議案 (附註6)	贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事 (「董事」) 會報告與核數師報告。		
2.	(i) 重選陳蓉女士為執行董事。		
	(ii) 重選陳心穎女士為非執行董事。		
	(iii) 重選付欣女士為非執行董事。		
	(iv) 重選竇文偉先生為非執行董事。		
	(v) 重選朱敏先生為非執行董事。		
	(vi) 重選張耀麟博士為獨立非執行董事。		
	(vii) 重選濮天若先生為獨立非執行董事。		
	(viii) 授權董事會 (「董事會」) 釐定董事酬金。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	擴大授予董事的一般授權以根據上述第5項決議案發行、配發及處置本公司股本中的額外股份，方式為加入本公司所購回的股份總數。		

* 決議案全文載於日期為2023年4月25日寄發予本公司股東的通函所載的股東週年大會通告內。

日期：2023年 _____

簽署 (附註7) _____

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。倘有超過一名受委代表獲委任，則須指明各受委代表所代表的股份數目。
- 請以正楷填入全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。
- 倘欲委任大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席」的字樣刪除，並在空白欄內填上 閣下擬委任受委代表的姓名及地址。有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司任何股東可委任受委代表代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上 (「✓」) 號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上 (「✓」) 號。如無任何指示，則 閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 決議案內容僅屬概要，其全文載於股東週年大會通告內。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的受權人簽署。如為公司，則必須以公司印鑑簽署，或由高級管理人員或獲正式授權的受權人親筆簽署。對本代表委任表格作出的任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 如有任何股份屬聯名登記持有人，該等人士中任何一位均可親身或委任代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則只有排名最優先的一位聯名股東有權就其有關聯名持有之股份投票，就此而言，優先次序乃依照聯名持有人就有關聯名持有之股份於股東名冊上的排名先後次序而定。
- 本代表委任表格，連同已簽署之授權書或其他授權文件 (如有) 或經核實證明的該等授權書或文件之副本，須於不遲於大會或其續會指定時間48小時前 (視情況而定) 送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司 (就股份持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可繼續出席股東週年大會或其任何續會並於該等會議上投票。

個人資料收集聲明

閣下乃自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下受委代表的任命及投票指示請求 (「該等用途」)。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、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就履行該等用途所需的時間保留。閣下有權按照《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方式郵寄至香港中央證券登記有限公司的上述地址，或發送電郵至 PrivacyOfficer@computershare.com.hk。