



弘達金融控股有限公司

HongDa Financial Holding Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1822)

股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註a) _____

地址為 _____

為弘達金融控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份^(附註b) _____ 股

之登記持有人，茲委任本公司之股東週年大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表^(附註c)，代表本人／吾等出席謹訂於二零一七年五月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場二座36樓3618室舉行之大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過召開大會之通告所載之下列決議案，並於大會(或其任何續會)上代表本人／吾等並以本人／吾等之名義按下述指示就決議案投票；或如並無指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註d)	反對 ^(附註d)
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)會及核數師之報告書。		
2(i).	(a) 重選江騰飛先生為非執行董事		
	(b) 重選陳驍航女士為執行董事		
	(c) 重選龔卿禮先生為執行董事。		
	(d) 重選黃耀傑先生為獨立非執行董事。		
	(e) 重選趙憲明先生為獨立非執行董事。		
2(ii).	授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份，惟其面值總額不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之20%。		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟已發行股份總數最多為通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%。		
6.	將本公司所購回之本公司股份之數目加入至根據上文第4項決議案授予董事之一般授權。		

二零一七年 _____ 月 _____ 日。

股東簽署 _____ ^(附註e、f、g、h及i)

附註：

- 請用正楷填上 閣下之全名及地址。請列明所有聯名登記持有人之姓名。
- 請填上登記於 閣下名下之本公司股份(「股份」)數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如擬委任大會主席以外之人士為代表，請將「本公司之股東週年大會(「大會」)主席或」等字樣刪去，並於空欄內填上所委任代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」之適當空格內填上「✓」號； 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」之適當空格內填上「✓」號。倘所交回之表格已簽署，但並無就任何所提呈之決議案作出特定指示，則 閣下之受委代表有權酌情就全部決議案投票或放棄投票，或倘就某項所提呈之決議案並無作出特定指示，則 閣下之受委代表有權酌情就某項特定所提呈之決議案投票或放棄投票。 閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於大會上正式提出之任何決議案投票。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位有關聯名持有人均可就有關股份投票(親身或委派受委代表)，猶如彼為有關股份唯一有權投票者，惟若超過一位有關聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅於股東名冊上就有關股份排名首位之出席人士有權就有關股份投票。
- 委任代表之文據須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- 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該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)之指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處(「股份過戶登記分處」)卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。