



寶新金融集團有限公司

GLORY SUN FINANCIAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____

地址為 _____

為寶新金融集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(「股份」)共 _____ (附註b)

股之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會(「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／吾等出席謹訂於二零二三年六月二十一日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘道89號力寶中心二座19樓1908室舉行之大會或其任何續會，並按以下指示代表本人／吾等投票。

請於下列適當欄內填上「✓」號，以表示閣下擬如何投票(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	授予董事特別授權以配發及發行認購股份，以及授權任何一名或多名董事作出一切彼等認為屬必要的有關行動及事宜並簽署及簽立一切有關文件，以配發及發行認購股份。		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e至附註j)

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址，並列明所有聯名註冊持有人之姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘並無填寫股份數目，則本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。倘閣下擬委任大會主席以外人士作為受委代表，請刪除「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」之字眼，並於空白處填上受委人之姓名及地址。有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權以書面形式委派一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)多名受委代表代其出席及投票。
- 閣下如欲投票贊成任何上列決議案，請於「贊成」空欄填上「✓」號；如欲投票「反對」任何決議案，請於「反對」空欄填上「✓」號。如本代表委任表格經正式簽署後交回，惟並無就任何提呈之決議案作出具體意向，則受委代表可自行就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘就一項提呈之決議案並無具體意向，則受委代表可自行就該項提呈之決議案酌情投票或放棄投票。
- 倘為股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親自或由受委代表就有關股份表決，猶如彼為唯一可就此表決的人士；惟倘有一名以上聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的出席人士方有權就有關股份表決。
- 代表委任表格必須由股東或其正式書面授權之人士簽署，或倘該股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋公司法團印鑒，或經由公司負責人或授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)或公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或任何續會舉行時間不遲於48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處—卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記處」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 為決定合資格出席大會之股東，本公司將由二零二三年六月十九日(星期一)至二零二三年六月二十一日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合出席大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年六月十六日(星期五)下午四時三十分之前交回股份過戶登記處之上述地址。
- 送達代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況，代表委任表格將被視為撤銷論。
- 本表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。