

# ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 東方滙財證券國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8001)

## 將於二零二三年八月三十一日(星期四)舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為東方滙財證券國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元普通股 \_\_\_\_\_ 股之登記持有人(附註b)，  
茲委任本公司股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)主席，或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人/吾等之受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席於二零二三年八月三十一日(星期四)上午十一時正假座香港德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-1205室舉行之大會(及其任何續會)，以考慮及酌情通過召開上述大會通告所載之下列決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等的名義依照下列指示就該等決議案投票，或如並無作出任何指示，則由本人/吾等的代表自行酌情投票。

普通決議案 <sup>#</sup>		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	接納及考慮截至二零二三年三月三十一日止十五個月本公司及其附屬公司(「本集團」)之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師(「核數師」)報告。		
2.	2.1 重選以下董事(各自為獨立決議案)：		
	2.1.1 蕭恕明先生為執行董事		
	2.1.2 孫天欣女士為執行董事		
	2.1.3 鍾家豪先生為執行董事		
	2.1.4 蕭健偉先生為獨立非執行董事		
2.2	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
3.	重聘先機會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外新股份之一般授權。		
5.	授予董事購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份之一般授權。		
6.	藉加入根據第5項普通決議案所購回之股份數目擴大董事根據第4項普通決議案獲授以發行新股份之一般授權。		
特別決議案 <sup>#</sup>		贊成(附註d)	反對(附註d)
7.	批准建議透過建議採納本公司之經修訂及重列組織章程細則的方式修訂本公司之現行組織章程細則，並授權任何一名董事、本公司註冊辦事處供應商或公司秘書作出一切有關行為及事情以及簽立一切有關文件，以落實採納本公司經修訂及重列組織章程細則。		

\* 有關決議案全文載於日期為二零二三年六月三十日之召開大會之通告內。

日期：\_\_\_\_\_

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的姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之本公司股本中所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委任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(「大會」)主席，或」之字句刪去，並於空位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。如交回之本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。受委代表亦有權就提呈大會之決議案之任何修訂酌情投票或放棄投票。
- 如屬聯名股份登記持有人，則任何一位上述聯名登記持有人可簽署本代表委任表格。倘親自或委派代表出席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人士方可就此投票，猶如彼為唯一獲授權者，而其他聯名登記持有人的投票將不獲接納。
- 本代表委任表格必須由本公司之股東或經股東正式以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。
- 本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，必須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(就大會而言，即二零二三年八月二十九日(星期二)上午十一時正)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 簽署人須在本代表委任表格之任何更改處簡簽為證。
- 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，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。

### 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、電腦及其他服務之代理人、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之該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址。閣下所提供之閣下及閣下委任代表之姓名及地址將就履行上述該等用途所需之時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《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或卓佳證券登記有限公司(地址見上文)。

\* 僅供識別