

FY FINANCIAL (SHENZHEN) CO., LTD.
富銀融資租賃(深圳)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 8452)

將於二零二四年五月十七日(星期五)舉行之
股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

| | |
|------------------------|------------------------|
| 與本代表委任表格有關股份數目及類別(附註1) | H股/內資股/ 非上市外資股(附註3) |
|------------------------|------------------------|

本人/吾等(附註2) _____ (姓名/名稱)
地址為 _____ (須與股東名冊所載的相同)
乃富銀融資租賃(深圳)股份有限公司(「本公司」) 股H股/內資股/非上市外資股(附註3)
(每股人民幣1.00元)之註冊持有人, 茲委任大會主席或(附註4) _____ (姓名/名稱)地址為 _____

作為本人/吾等的代表, 並代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年五月十七日(星期五)上午十時正假座中國深圳市福田區新洲十一街128號祥祺大廈1603室實地舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會), 及依照下列指示代表本人/吾等就日期為二零二四年四月十五日的股東週年大會通告所載決議案投票, 如無任何指示, 則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

| 普通決議案 | | 贊成(附註5) | 反對(附註5) | 棄權(附註5) |
|-------|---|---------|---------|---------|
| 1. | 審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之董事(「董事會」)會(「董事會」)報告。 | | | |
| 2. | 審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之監事會報告。 | | | |
| 3. | 審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之財務決算方案。 | | | |
| 4. | 審議及批准不分派本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度溢利之建議。 | | | |
| 5. | 審議及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之財務預算方案。 | | | |
| 6. | 審議及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度報告。 | | | |
| 7. | 審議及批准續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師, 任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止, 並授權董事會釐定其酬金。 | | | |
| 8. | (a) 重選下列人士為第四屆董事會董事: (i) 李鵬先生為執行董事。 (ii) 翁建興先生為執行董事。 (iii) 貢曉婷女士為執行董事。 (iv) 彭期磊先生為非執行董事。 (v) 劉敏女士為非執行董事。 (vi) 劉升文先生為獨立非執行董事。 (vii) 韓亮先生為獨立非執行董事。 (viii) 佟強先生為獨立非執行董事。 (b) 授權董事會釐定董事酬金。 | | | |
| 9. | (a) 重選下列人士為本公司第四屆監事會監事(「監事」): (i) 朱曉東先生為監事。 (ii) 孫路然先生為監事。 (b) 授權董事會釐定監事酬金。 | | | |

日期: 二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6) _____

附註:

- 請填上與本代表委任表格有關的以 閣下名義登記的本公司股份數目。倘若未有填上股份數目, 則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名(中文或英文)及登記地址(如股東名冊所示者)。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目及類別及刪除不適用者。
- 如欲委任大會主席以外的任何人士為代表, 請將「大會主席或」的字樣刪去, 並在適當空欄內填上欲委任代表的姓名及地址。本公司股東可委派一名或以上代表出席並代其投票。倘若兩名或以上人士(大會主席除外)列名為代表, 而並未刪去「大會主席或」字樣, 則該字樣及指稱視為已刪去。受委代表毋須為本公司股東。委任一名以上代表的本公司股東的代表在投票表決時僅可按每一股份投一票。本代表委任表格的每項更正, 均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成任何決議案, 請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案, 請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲就任何議案投票棄權, 請在「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過決議案所需的大多數時包括該等棄權票。未填寫或錯誤填寫或所填資料無法辨認或無投票的任何票數將計為「棄權」票。如無填妥欄格, 則 閣下有投票權的代表有權自行酌情投票。每位股東按其每持有一股繳足股份而擁有一票, 而擁有一票以上的股東毋須以同一方式盡投其票。於有關欄格填上「✓」號即表示 閣下持有上述所有股份所附帶的投票權將據此行使。同一決議案內三個欄格之股份總數不得超過 閣下持有上述的股份數目。除非 閣下在本代表委任表格中另有指示, 否則除股東週年大會通告所述決議案外, 閣下的代表亦有權就正式提呈股東週年大會的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的人士簽署, 如為法人, 則必須加蓋印鑑或由一名董事或正式授權人士親筆簽署。倘本代表委任表格由 閣下的授權人簽署, 則授權該人士簽署表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 如屬本公司任何股份的聯名持有人, 則任何一名有關人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表), 猶如其為唯一有權投票者。然而, 倘超過一名有關聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表), 則只有在股東名冊上就該等股份排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 為符合資格, 本代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件(如有)必須最遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即二零二四年五月十六日(星期四)上午十時正前)提交至本公司於香港的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)(就本公司H股持有人而言), 或本公司於中華人民共和國的總部(地址為中國深圳市福田區新洲十一街128號祥祺大廈1603室)(就本公司內資股及/或非上市外資股持有人而言)。
- 填妥並提交代表委任表格後, 閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)及/或於會上投票, 於此情況下, 代表委任表格將視作撤回論。
- 出席大會並代表本公司股東時, 受委代表必須預先出示其身份證明文件及任何經其委任人或其委任人的法定代表正式簽署的授權書。授權書必須列明發出日期。

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」)。我們可能因該等用途向本公司提供行政、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 閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《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/卓佳證券登記有限公司之上述地址。