



## BISON FINANCE GROUP LIMITED

# 貝森金融集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

### 代表委任表格

貝森金融集團有限公司謹訂於二零二二年六月二十七日(星期一)上午十時三十分假座香港北角京華道18號6樓舉行股東週年大會的代表委任表格。(附註1)

本人/吾等(附註3) \_\_\_\_\_  
居/位於 \_\_\_\_\_

乃貝森金融集團有限公司(「本公司」)每股面值港幣0.10元股份 \_\_\_\_\_ 股(附註4)的持有人，茲委任(附註2)大會主席出任本人/吾等代表，在本公司謹訂於二零二二年六月二十七日(星期一)上午十時三十分假座香港北角京華道18號6樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會上為本人/吾等及代表本人/吾等就下列決議案投票：

	普通決議案	指示(附註6)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(A) (i) 重選徐沛欣先生為本公司董事。		
	(ii) 重選朱冬先生為本公司董事。		
	(iii) 重選馮中華先生為本公司董事。		
	(B) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事的酬金。		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予本公司董事一項一般授權發行股份。#		
	(B) 授予本公司董事一項一般授權行使本公司權力回購本身的股份。#		
	(C) 擴大授予本公司董事的發行股份授權。#		

# 決議案之全文已載於股東週年大會通告。

二零二二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日立此為據。

股東簽署(附註2及5)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 鑑於新型冠狀病毒疫情帶來的風險，股東週年大會將以混合會議方式舉行。強烈建議本公司股東(「股東」)透過網上直播行使其權利參與股東週年大會。所有股東(規定須親身出席股東週年大會以構成法定人數之會議的股東除外)均不獲准許進入股東週年大會會場，及鼓勵彼等委任股東週年大會主席代其出席股東週年大會並於會上投票。有關進一步詳情，請參閱日期為二零二二年五月十三日的股東週年大會通告內「股東週年大會之特別安排」一節。
- 股東週年大會之所有決議案將以投票方式表決。股東仍可於股東週年大會前透過委任代表投票。閣下如欲於股東週年大會上就任何決議案投票，必須委任股東週年大會主席作為閣下的委任代表，按閣下的指示行使閣下於股東週年大會的投票權。有意於股東週年大會上投票的股東，須按代表委任表格上印列的指示填妥此代表委任表格以委任股東週年大會主席為其代表，並盡快交回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(「香港股份過戶登記處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。此代表委任表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司每股面值港幣0.10元並與本代表委任表格有關的股份數目；如未填上股份數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如股東為公司，代表委任表格須加蓋公司印鑑(如有)，或經由公司負責人或授權人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。倘此代表委任表格由並非為公司的股東的代表簽署，則據以簽署的授權書或其他授權文件或經由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本，必須根據上文附註2連同已填妥的代表委任表格一併交回香港股份過戶登記處。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如欲僅就本代表委任表格有關並以閣下名義登記的股份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票的確切股份數目以代替「✓」號。如無填寫任何一欄或全部空欄，則股東週年大會主席作為閣下的委任代表將有權酌情投票。