

 **长城汇理**  
GREAT WALLE  
**GREATWALLE INC.**

**長城匯理公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8315)

**適用於二零二三年股東週年大會（「大會」）（或其任何續會）的  
代表委任表格**

本人／吾等（附註1）\_\_\_\_\_，

地址為\_\_\_\_\_

為長城匯理公司（「本公司」）股本中每股面值0.05港元普通股（附註2）\_\_\_\_\_股

的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會主席或（附註3）\_\_\_\_\_，

地址為\_\_\_\_\_

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二三年九月八日（星期五）上午十一時正假座香港紅磡都會道10號都會大廈11樓1112室舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）及其任何續會，以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載的下列決議案，並按下列指示於會上投票，或倘未有作出指示，則本人／吾等的代表可酌情自行決定，以及就於股東週年大會及／或其任何續會上正式提出的任何其他事項投票：

普通決議案（附註4）		贊成（附註5）	反對（附註5）
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。		
2.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
3.	(a) 重選及委任宋詩情女士為執行董事；		
	(b) 重選及委任李仲飛先生為獨立非執行董事；		
	(c) 重選及委任劉承趨先生為獨立非執行董事；及		
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。		
4.	授予董事發行本公司新股份之一般授權。		
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權。		
6.	藉加入本公司所購回股份數目而擴大發行新股份的一般授權。		
特別決議案			
7.	批准對本公司現行經修訂及重列之組織章程大綱及細則之建議修訂、批准採納本公司經第二次修訂及重列之組織章程大綱及細則以及就此擬進行的事項 <sup>11</sup> 。		

日期：二零二三年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署（附註6）：\_\_\_\_\_

**附註：**

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與受委代表有關之閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外之人士為代表，請將「本公司股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 該等決議案的內容僅為概要，全文載於召開股東週年大會的通告內。
- 注意：倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，倘閣下欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有於任何一欄填上「✓」號，則閣下的受委代表有權酌情自行作出投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會及／或其任何續會上正式呈呈的任何決議案（本公司股東週年大會通告所述者除外）酌情自行作出投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋印鑑或經該法團負責人、授權人或獲授權的其他人士親筆簽署。如本代表委任表格聲稱乃由一名負責人代法團簽署，除看來另作別解外，則假設該法團負責人乃獲正式授權代其法團簽署本表格，而毋須提供進一步事實證明。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士為其代表代其出席並投票。股東可僅就其所持部分本公司股份委任一名代表。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格及（如本公司董事會要求）簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於本表格所述人士擬投票之股東週年大會或任何股東週年大會續會指定舉行時間四十八（48）小時前交回本公司於香港之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；或如於股東週年大會或股東週年大會續會舉行日期後方按股數投票方式進行表決，則須於指定投票時間四十八（48）小時前交回本代表委任表格，否則，本代表委任表格將不會視作有效。交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將視作撤銷論。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票之持有人；惟如超過一名聯名持有人出席股東週年大會，則經由排名首位的人士親身或委派代表投票後，其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司之股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 股東週年大會通告載於本公司日期為二零二三年八月十七日之通函內。
- 決議案之全文載於大會通告內。

**收集個人資料聲明**

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關受委代表的任命及閣下的投票指示（「該等用途」）的要求。我們可能會將閣下及閣下受委代表的姓名及地址轉交給為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。閣下及閣下受委代表有權隨時按照《個人資料（私隱）條例》要求查閱及／或更正相關個人資料，而任何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的上述地址。