



CHINA RONGZHONG FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
中國融眾金融控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：03963)

於二零二五年十月三十日(星期四)上午十時三十分舉行的股東特別大會適用的代表委任表格

與本代表委任表格相關的
股份數目(附註1)

本人／吾等(附註2)

地址為

為中國融眾金融控股有限公司(「本公司」)已發行股本的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或

地址為

作為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二五年十月三十日(星期四)上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號J Plus大廈2樓舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(及任何續會或押後會議)，並於股東特別大會(及任何續會或押後會議)上按下文指示代表本人／吾等行事及投票。

請在適當欄格內填上「✓」號以表明閣下的投票意願(附註5)。

普通決議案(附註6)		贊成	反對
1.	考慮及批准： (a) 本公司(作為發行人)與金榜集團控股有限公司(作為認購人)訂立日期為二零二五年九月三日之認購協議，內容有關認購本金額為35,000,000港元的可換股債券(將由本公司發行予認購人)及其項下擬進行之交易； (b) 根據可換股債券行使換股權時配發及發行換股股份，及授予董事特別授權，以行使本公司權力根據可換股債券之條款配發及發行換股股份； (c) 本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事(如有必要加蓋公司印章)簽立所有其他文件、文據及協議，並作出其認為必要、適當、適宜或權宜的所有行動或事宜，以執行或落實認購協議及其項下擬進行之交易，或其附帶或附屬或與認購協議及其項下擬進行之交易有關的行動或事宜，並就與其有關或與其相關的任何事宜作出有關變更、修訂或豁免。		

日期：2025年

簽署(附註7)

附註：

- 請填上與本代表委任表格相關之股份數目。倘未有填上數目，本代表委任表格將被視為與全部閣下名義所登記之本公司股份有關。
- 請以**正楷**填上全名及地址。必須填上所有聯名持有人之姓名。
- 倘欲委任大會主席以外之任何代表，請將「**大會主席**」字句刪去，並在空欄內填上所委任之代表姓名及地址。有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司任何股東有權委任一名或以上受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席股東特別大會。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持的每股股份享有一票表決權。**如並無填上任何姓名，則股東特別大會主席將作為委任代表行事。**
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署核證之授權書或授權文件副本，惟無論如何須盡快於股東特別大會(或任何續會)指定舉行時間最少48小時前(即不遲於二零二五年十月二十八日(星期二)上午十時三十分)交回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。
- 重要指示：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「**贊成**」欄內填上「✓」號。如欲投票反對一項決議案，請在「**反對**」欄內填上「✓」號。如無按指示填寫，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就非股東特別大會通告所載，而在股東特別大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 決議案的描述僅作為摘要。決議案全文請參閱股東特別大會通告。**
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或其正式授權簽署表格之人士簽署。**本代表委任表格每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 倘屬任何股份之聯名持有人，只有在股東名冊上就有關此等股份排名首位之人士方可於股東特別大會上親身或由代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士。惟任何一名其他聯名持有人可獲委任代表該等聯名持有人投票，及作為代表出席股東特別大會並於大會上投票。
- 根據上市規則第13.39(4)條，股東特別大會通告所載之決議案將以投票方式表決。第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則第79條訂明，每名親身或委任代表出席的股東每持有一股已繳足股款或入帳列為已繳足股款的股份則擁有一票。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。倘閣下出席股東特別大會，本代表委任表格將被視作已撤銷論。
- 於本代表委任表格內對日期及時間的提述均指香港日期及時間。
- 除文義另有指明外，本代表委任表格所用詞彙與本公司本代表委任表格日期之通函所界定者具有相同涵義。

個人資料收集聲明

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股東特別大會有關閣下委任代表的任命要求及投票指示(「**該等用途**」)。我們可能向為本公司提供就該等用途所使用的行政、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的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。可按照《個人資料(私隱)條例》作出存取及／或更正相關個人資料的要求，而任何有關要求均須以書面形式郵寄至本公司／股份過戶登記處之上述地址。