融太集團股份有限公司
MAGNUS CONCORDIA GROUP LTD

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1172)

委派代表書
適用於二零二零年八月二十日(星期四)舉行之股東週年大會(或其任何續會)

本人／吾等*附註1* _____

地址為 _____

為融太集團股份有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值0.10港元普通股共 _____ 股*附註2*

之登記持有人，茲委任*(附註3)*本公司股東週年大會(「**大會**」)主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司訂於二零二零年八月二十日上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈1樓禮堂舉行之大會(及其任何續會)，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義按下列指示就下列決議案投票，而倘若並無指示，則本人／吾等之受委代表可自行酌情投票。

	普通決議案		贊成*附註4及5*	反對*附註4及5*
1	考慮及省覽本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告。			
2	(a)	重選李青先生為本公司之執行董事。		
	(b)	重選何敏先生為本公司之獨立非執行董事。		
	(c)	授權本公司董事會釐定本公司各董事之酬金。		
3	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。			
4	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司之額外普通股，最多為本公司於本決議案通過當日之已發行股份總數之20%(「**發行授權**」)(大會通告所載第4項普通決議案)。			
5	授予本公司董事一般授權以購回本公司普通股，最多為本公司於本決議案通過當日之已發行股份總數之10%(「**購回授權**」)(大會通告所載第5項普通決議案)。			
6	待決議案第4及5項通過後，以本公司根據購回授權購回普通股數目的方式擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中之額外普通股之發行授權(大會通告所載第6項普通決議案)。			

簽署*附註7*：_____ 日期：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上登記於　閣下名下與本委派代表書有關之普通股數目。如未有填上普通股數目，則本委派代表書將被視為與所有以　閣下名義登記之本公司股本中的普通股有關。
3. 倘擬委派大會主席以外之人士為受委代表，請刪去「本公司股東週年大會(「**大會**」)主席或」字樣，並在空欄內填上　閣下所擬委派代表之姓名及地址。**倘無填上姓名，則大會主席將出任　閣下之代表。於本委派代表書之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：　閣下如擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如擬投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。**倘未在任何或全部欄內填上「✓」號，則　閣下之代表有權自行酌情投票。　閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
5. 所有決議案將於大會上以投票方式進行表決，每名親身(倘股東為公司，則由其正式授權之代表)或由代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。擁有超過一票投票權之人士毋須使用全部投票權或將所有投票權以相同方式投票，於該情況下，務請於上文相關方框內註明相關股份數目。
6. 股東可委派一名或(若其持有多於一股股份)多名代表代其出席大會及於表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
7. 本委派代表書必須由　閣下或經　閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則委派代表書須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或授權代表或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
8. 就任何股份之聯名登記持有人而言，任何一位該等人士均可親自或委派代表在大會上就該等股份投票，猶如其為唯一持有人，惟若超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊上就該等股份排名較先之持有人方有權就該等股份投票。
9. 本委派代表書連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二零年八月十八日(星期二)上午十時三十分)(或其任何續會)交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
10. 閣下於填妥並交回委派代表書後，仍可出席大會並於會上投票，及在此情況下，委派代表書將被視為撤銷論。
11. 本委派代表書所提及時間及日期均為香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供　閣下及　閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理　閣下就大會委任代表的任命及投票指示(「**該等用途**」)。本公司可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務提供商，以及獲法例授權要求取得有關資料之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轉交　閣下及　閣下受委代表之姓名及地址。　閣下及　閣下受委代表之姓名及地址將於進行該等用途可能所需之時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料之要求可提出。