

恒投證券

HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」
註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)
及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)
(股份代碼：01476)

將於2024年5月14日召開的股東週年大會及其任何續會適用的代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目及類別^(附註1)

本人／吾等^(附註2) _____

地址為 _____

為本公司股本中 _____ 每股面值人民幣1.00元的內資股／H股^(附註3)的登記

持有人，現委任大會主席或^(附註4) _____

地址為 _____

作為本人／吾等受委代表，以代表本人／吾等出席本公司將於2024年5月14日(星期二)上午10時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市西城區宣武門內大街6號北京西單美爵酒店會議室舉行的2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並於會上代表本人／吾等依照下列指示就日期為2024年4月10日的股東週年大會通告所列決議案表決。如無作出任何指示，受委代表則可自行酌情表決。

	普通決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	省覽、審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告			
2.	省覽、審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司監事會報告			
3.	省覽、審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司獨立董事述職報告			
4.	省覽、審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司年度報告			
5.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司利潤分配計劃，即截至2023年12月31日止年度不進行利潤分配			
6.	省覽、審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司財務決算報告			
7.	審議及批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2024年度國內核數師，任期直至本公司將於2025年舉行的股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金			
8.	審議及批准續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司2024年度國際核數師，任期直至本公司將於2025年舉行的股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金			

日期：2024年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註6)： _____

附註：

1. 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目及類別。如填上數目及類別，本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目及類別，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。
2. 請以正楷填上在本公司股東名冊所示的全名(中文或英文)及註冊地址。
3. 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目，並選擇股份類別(請刪去不適用者)。如未有填上數目及類別，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。
4. 如擬委任本公司大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任的受委代表姓名及註冊地址。本公司股東(「股東」)可委任一名或以上受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為股東。本代表委任表格上每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
5. 注意：閣下如欲表決贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上相關股份數目。閣下如欲表決反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」或填上相關股份數目。閣下如欲放棄表決任何決議案，則請在「棄權」欄內加上「✓」或填上相關股份數目。如無作出任何指示，閣下的受委代表則可自行酌情表決。閣下的受委代表亦有權就股東週年大會上正式提呈而未載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票，未投的表決票均視為閣下放棄，有關票數將被計入為「棄權」票。在計算所需之大多數票數時，棄權票將會被計入。
6. 本代表委任表格須由閣下或由閣下以書面正式授權的受權人簽署；如股東為法人，則須加蓋法團印章，或由其董事或獲正式授權的受權人簽署。
7. 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等持有人均可就該等股份親身或委派代表於股東週年大會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅接納本公司股東名冊內就該等股份排名首位的人士所作出的表決，其他聯名持有人概無權表決。
8. 如代表委任表格由委任人出具的授權書或其授權文件所授權的其他人士簽署，該授權書或其他授權文件則須經由公證人簽署證明。代表委任表格及經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件，須於股東週年大會指定舉行時間不少於24小時前(即2024年5月13日(星期一)上午10時正前)送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司H股股東而言)，或送交本公司中國總部，地址為中國北京市西城區金融大街17號中國人壽中心11樓(就本公司內資股股東而言)。
9. 預期股東週年大會舉行不會超過半天。出席股東週年大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。股東或其受委代表出席股東週年大會時，須出示本人身份證明。