

51信用卡

51 CREDIT CARD INC.

51 信用卡有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2051)

代表委任表格

適用於在2024年5月8日(星期三)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)

本人/吾等(附註a)

地址為

為51信用卡有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.00001美元(附註b)股

普通股之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席，或

地址為

為本人/吾等之受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席於2024年5月8日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3號會議室舉行之股東特別大會或其任何續會，並代表本人/吾等就下述決議案發言及投票，或倘本人/吾等並無作出指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情代表本人/吾等發言及投票。除另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與日期為2024年4月17日召開股東特別大會的通告(「通告」)所界定者具有相同涵義。

請於下列空格內以(✓)號示意如何投票。

普通決議案(附註d)	贊成(附註e及f)	反對(附註e及f)
1. 批准和解協議及其項下擬進行的交易，批准、確認並糾正本公司董事為及代表本公司訂立和解協議的行為，並授權本公司董事在其全權酌情認為就執行和解協議及其項下擬進行的所有交易及其他事宜或其附屬事宜而言必要或適宜的情況下，作出並簽立所有相關文件及事宜、豁免遵守及/或同意對和解協議的任何條款進行其認為並不重大的任何修訂或補充，以及實施或執行該決議案中提述的任何其他事項。		

日期：_____

股東簽署：(附註g、h、i、j及k) _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名必須列出。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將視為與本公司股本中以閣下名義登記之所有股份有關。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任他人為其受委代表，代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委任股東特別大會主席以外之人士為閣下之受委代表，請將「本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席，或」之字句刪去，並於空位內填入閣下之受委代表之姓名及地址。
- 決議案全文載於通告。
- 請於有關空格內以(✓)號示意如何投票。如交回之本代表委任表格已正式簽署但並無具體指示就提呈之決議案如何投票，該受委代表將可酌情就所提呈決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權就提呈股東特別大會之決議案之任何修訂酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未載於通告的任何決議案自行酌情投票。
- 所有決議案將於股東特別大會上以一股一票投票方式表決。每位出席(如股東為公司，則指其正式授權的公司代表)或由其受委代表出席股東特別大會的本公司股東，均可就所持有的每股繳足本公司股份投一票。凡有權在一股一票投票方式投一票以上的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式將其全部票數投票，在此情況下，請在以上適當的方格內填上有關股份數目。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何聯名登記持有人可簽署本代表委任表格。倘親自或委派受委代表出席股東特別大會之聯名登記持有人超過一位，則在本公司股東名冊內就有關聯名登記股份排名首位之聯名登記持有人方可投票，而其他聯名登記持有人所作之投票將不獲接納。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或經正式書面授權之代理人簽署；如股東為公司，則應加蓋公章或由高級職員或授權代表簽署。
- 本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，必須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2024年5月6日(星期一)上午十一時正前)送達本公司香港證券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，方為有效。
- 受委代表委任文據在簽立當日起計12個月後失效，惟倘大會續會或延會原訂於該日起計12個月內舉行則作別論。
- 簽署人須在任何更改處簡簽為證。
- 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或其任何續會，並於會上投票。
- 本代表委任表格所提述的時間及日期為香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下之受委代表的姓名及地址，以用於處理就股東特別大會有關閣下之受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士披露或提供閣下及閣下之受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下之受委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。閣下及閣下之受委代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至本公司香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司的私隱條例事務主任，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。