

### 個人身份識別號碼

## 代表委任表格 — 將於二〇二四年五月十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)



於網上選派 閣下的代表 ... 快捷、簡易及安全！

www.investorcentre.co.uk/eproxy

控制編號：918998

閣下將被要求輸入旁邊所列的控制編號、股東參考編號及個人身份識別號碼，並需同意若干條款及條件。

閣下可於二〇二四年五月八日香港時間下午六時正前如此行事。 股東參考編號 C1234567890 個人身份識別號碼 1234



於網上瀏覽年報：sc.com/hk/zh/investor-relations/news-and-hong-kong-stock-exchange-announcements/

請於 www.computershare.com/hk/investors 登記，於網上更方便管理 閣下的持股量。

所有代表委任表格必須於二〇二四年五月八日下午六時正(香港時間)前送達本公司股份過戶登記處：

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樓方為有效。

請注意：本表格僅向收件人發出，並且僅適用於印在本表格上的獨有指定賬戶。此個人化表格不可於不同的：(i)賬戶持有人或(ii)獨有指定賬戶間轉讓。渣打集團有限公司(「本公司」)及香港中央證券登記有限公司對不符合這些條件的任何指示概不負責。

請用黑色原子筆。如例子所示，於空格內填上「X」號。

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

如 閣下欲委任主席以外的第三方為代表，請填寫以上空格。

如 閣下欲選擇主席，請將以上空格留空。請勿填上 閣下的姓名。

本人/我們謹此委任大會主席或以上空格內所示人士為本人/我們的代表，於二〇二四年五月十日倫敦時間上午十一時正(香港時間下午六時正)假座 etc.venues St Paul's, 200 Aldersgate, London EC1A 4HD 舉行渣打集團有限公司股東週年大會及任何續會上就本人/我們的全部投票權益代表本人/我們親身或以電子方式出席、發言及投票。

\* 就委任一名以上委任代表，請參閱說明註釋3(見下文)。

請在這方格上加上「✓」號，以表示此委任代表乃同一股東的眾多委任之一。

普通決議案	贊成	反對	棄權
1. 省覽本公司截至二〇二三年十二月三十一日止財政年度年報及賬目以及董事會報告和核數師報告。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 宣派截至二〇二三年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股0.21美元。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 批准載於截至二〇二三年十二月三十一日止年度董事薪酬報告內的董事薪酬年度報告，詳情載於二〇二三年年報及賬目第182至216頁。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 選舉 Diego De Giorgi 為執行董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 選舉 Diane Jurgens 為獨立非執行董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. 重選 Shirish Apte 為獨立非執行董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. 重選 David Conner 為獨立非執行董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. 重選 Jackie Hunt 為獨立非執行董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. 重選 Robin Lawther, CBE 為獨立非執行董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. 重選 Maria Ramos 為獨立非執行董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. 重選 Phil Rivett 為獨立非執行董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. 重選鄧元堯為獨立非執行董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. 重選 José Vinals 博士為集團主席。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. 重選 Bill Winters 為執行董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. 重選 Linda Yueh 博士，CBE 為獨立非執行董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. 重新委任安永會計師事務所(安永)為本公司核數師，任期由股東週年大會結束時起至下年度股東週年大會結束時止。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. 授權審核委員會代表董事會行事，並設定核數師酬金。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	贊成	反對	棄權
18. 授權本公司及其附屬公司於決議案所載限額內作出政治捐款及產生政治開支。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. 授權董事會配發普通股。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. 擴大授權配發根據第19項決議案授出的普通股，數量為本公司根據第25項決議案授權回購的股份數目。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. 授權董事會就本公司的任何發行或授權可換股額外一級證券配發股份及授出權利認購或轉換任何證券為股份。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
特別決議案			
22. 授權董事會取消根據第19項決議案所授予權力的優先提呈股份權利。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. 除根據第22項決議案授予的權力外，授權董事會取消根據第19項決議案就收購事項及其他資本投資所授予權力的優先提呈股份權利。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. 除根據第22及23項決議案授予的權力外，授權董事會取消根據第21項決議案就授權可換股額外一級證券授予權力的優先提呈股份權利。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. 授權本公司在市場上購買其普通股。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. 授權本公司在市場上購買其優先股。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27. 使本公司能夠以至少14天之通知召開股東大會(股東週年大會除外)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28. 待特別決議案於類別股東大會上獲通過後，按決議案所載的方式修訂組織章程細則。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

上述決議案摘要應根據二〇二四年股東週年大會通告所載的決議案全文及說明註釋予以閱讀。

本人/我們謹此指示本人/我們的代表就決定決議案按適當空格內「X」號所指示本人/我們投票。除非另有指示，否則代表可就大會提呈的任何事宜(在其認為合適的情況下)進行投票或棄權。

簽名

日期

日 / 月 / 年

如為聯名股東，僅需一名股東簽署。如為一家公司，必須在本代表委任表格上蓋上其公司印章，或由一名授權代表或經正式授權人士代表其簽署，並列明其職位(如董事、秘書)。

### 說明註釋：

- 我們將以現場及電子會議相結合的方式舉行股東週年大會。我們將在合理可行的情況下儘快通知股東有關會議日期、時間或地點的任何變動。因此，請關注我們的網站及監管新聞服務以獲取任何最新消息，或致電我們的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(電話：2862 8555)。詳情請參閱二〇二四年股東週年大會通告。
- 閣下如為普通股股東，則可以現場或電子方式出席股東週年大會並於會上發言及投票，或委任一位或多位委任代表行使閣下之所有或任何權利，以代表閣下出席本公司之股東週年大會並於會上發言及投票。閣下可透過填寫以上代表委任表格，委任一名代表，以代表閣下行使所有或任何有關出席、發言及投票的權利，或提前於www.investorcentre.co.uk/eproxy進行網上投票。如閣下欲委任股東週年大會主席以外的代表，則應於以上代表委任表格上適當的空格填上代表的姓名。如閣下簽署及交回的代表委任表格上的空格並沒有填上姓名，則股東週年大會主席將被視為閣下的代表。董事會十分鼓勵股東透過填妥代表委任表格委任股東週年大會主席按指示投票(即使閣下擬以電子方式出席股東週年大會)，參與表決所有決議案。此乃出於確保閣下無法於股東週年大會當日出席並投票時，閣下的投票仍被計算在內。如代表僅就閣下的部分持股量委任，請於代表名稱旁的空格填上授權作為閣下代表行使權利的有關股份數目。如此空格留空，則代表將就閣下的全部投票權行使投票。
- 閣下可委任多於一名代表，惟各代表應就閣下所持不同股份附有的權利委任。閣下不可委任多於一名代表行使任何一股份附有的權利。如委任多於一名代表，請聯絡我們的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(電話：2862 8555)索取額外的代表委任表格，或閣下可指示本代表委任表格。請於代表名稱旁的空格填上授權作為閣下代表行使權利的有關股份數目。如委任代表指示為多項指示之一，請同時於代表委任表格上的空格內加上「X」號。任何代表不得獲授權行使任何其他代表經已獲授權行使的投票權。所有表格必須簽署，並一併放在同一信封內交回。
- 代表毋須為本公司股東。如閣下委任的代表並非股東週年大會的主席，閣下有責任確保代表出席股東週年大會，並知悉閣下的投票意向。代表可於當日親身或透過 Lumi 門戶網站參與股東週年大會。詳情載於股東週年大會通告附錄二及附錄三。委任代表不妨礙股東依賴以電子方式出席股東週年大會並在會上投票。
- 股東於投票時可選擇「贊成」或「反對」。或者，閣下可選擇棄權。然而，請注意棄權並非法定票數，並不會計入決議案「贊成」及「反對」票的比例。如閣下不表示任何選擇，閣下的代表可以酌情就任何決議案及任何經修改的決議案或可能在股東週年大會上出現的其他程序上的問題自行選擇如何投票。
- 就聯名持有人而言，只會接受在股東名冊上排名最前的股東投票。
- 如閣下欲於股東週年大會上提問，請把問題電郵至 scplc.agm@sc.com。我們鼓勵股東於會議前提交問題，並提醒股東可於當日提問(詳情載於股東週年大會通告「於股東週年大會及/或類別股東大會上提問的權利」)。我們將盡力回應於股東週年大會上考慮的有關事項的任何問題。如任何已提交的問題並非與股東週年大會事宜有關，我們將把問題撥至適當的行政人員以作回應。以此方式提交問題並不會影響閣下作為一名股東以電子方式出席股東週年大會並於會上發言的權利。
- 如欲使用以上代表委任表格委任代表，經簽署的表格及任何授權書或任何其他授權證明(或經公證人證明的該授權證明)必須為：
  - 已填妥及簽署；
  - 利用提供的信封寄交香港中央證券登記有限公司；及
  - 於二〇二四年五月八日下午六時正(香港時間)前送達香港中央證券登記有限公司。閣下亦可於www.investorcentre.co.uk/eproxy網上選派閣下的代表。收到電子委任代表指示的截止時間亦為二〇二四年五月八日香港時間下午六時正。公司必須填妥本表格，並在本表格上蓋印或經其授權代表或經正式授權人士簽署。

本公司非常重視閣下個人資料的私隱及安全，而股份發行人及股份過戶登記處將一直遵守有關保密、資料保障及資料安全的現行法律及法規。

有關如何處理閣下個人資料及閣下私隱權的更多資料，請參閱股份發行人網站sc.com/hk/zh/privacy-policy-statement/上的私隱聲明。

有關如何處理閣下個人資料及閣下私隱權的更多資料，閣下應向股份發行人查詢。