



遠東宏信有限公司 FAR EAST HORIZON LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3360)

於二零二三年十二月二十二日(星期五)舉行之 股東特別大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為遠東宏信有限公司(「本公司」)已發行股本中之股份 _____ 股(附註2)之登記持有人，
茲委任大會主席(附註3)，或 _____
地址為 _____
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二三年十二月二十二日(星期五)下午三時正假座中國上海市浦東新區耀
江路9號遠東宏信廣場舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)並於會上投票。請在以下相應之欄格中表示閣下
之投票表決意願(附註4)。

除文義另有所指外，本委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二三年十二月六日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	<p>動議：</p> <p>(a) 批准根據通函所述條款並受其中除外情況及／或安排所規限，以實物分派不超過159,819,846股宏信建發分派股份的方式向二零二四年一月三日(即釐定獲實物分派權利的記錄日期)營業結束時名列本公司股東名冊的合資格股東宣派及支付特別股息，比例為合資格股東每持有27股股份獲發1股宏信建發股份；及</p> <p>(b) 授權並指示任何董事及其中任何一名董事，於彼認為就達成本決議案目的、落實特別股息派付及實物分派及其所有助益事項而言屬必要或適當並符合本公司最佳利益時，以本公司名義代其簽署並呈交有關文件及採取有關額外措施並作出一切該名董事所認為屬必要、適當或可取的其他行動及事宜。</p>		

日期：二零二三年 _____ 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 請填上擬受委代表之姓名及地址。如擬委派大會主席以外其他人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均可委任受委代表，在投票表決時代其投票，惟倘若超過一名受委代表獲委任，則須就獲委任之每名受委代表列明股份之數目及類別。受委代表毋須為本公司之股東。本代表委任表格之每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：如閣下欲投票贊成一項決議案，請在註有「贊成」欄內填上「✓」號。如閣下欲投票反對一項決議案，請在註有「反對」欄內填上「✓」號。如無該等指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權酌情就股東特別大會通告所載以外但於股東特別大會上適當提出之任何決議案投票。
- 委任受委代表文據必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋公司印鑑，或經由若干代理人或獲正式授權高級職員親筆簽署。本公司董事可但非必須要求此等代理人或職員出示授權證明。
- 本公司收取委任代表文據後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。
- 有權出席上述大會並於會上投票之任何本公司股東均可委任其他人士代其出席及投票。各股東可委任多於一名代表出席相同會議。受委代表毋須為本公司股東且各股東可委任多於一名代表出席相同會議。
- 如屬股份聯名持有人，排名較先之持有人投票後，其他聯名持有人概無權投票，及排名先後按股東名冊所載之次序決定。
- 此代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權權之副本，須不遲於香港時間二零二三年十二月二十日(星期三)下午三時正送達本公司於香港之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。

收集個人資料聲明

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提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供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。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司之上述地址。