



佐力科創小額貸款股份有限公司 (Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited*)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6866)

於二零二六年三月四日舉行的臨時股東大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 (附註1)

本人/吾等 (附註2) _____

地址為 _____，

為佐力科創小額貸款股份有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股每股面值人民幣1.00元的

H股/內資股 (附註3) 的註冊持有人，現委任大會主席或 (附註4) _____

地址為 _____，

為本人/吾等的受委代表，以代表本人/吾等出席本公司於二零二六年三月四日(星期三)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)浙江省湖州市德清縣武康街道德清大道399號佐力大廈三樓會議廳舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於會上代表本人/吾等依照下列指示就臨時股東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。

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	考慮及批准建議退回小額貸款牌照及其後續更改公司名稱及經營範圍；及		
2.	考慮及批准建議修訂公司章程。		

以上決議案的進一步詳情載於本公司日期為二零二六年二月六日之通告。

日期：二零二六年 _____

簽署 (附註6)： _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格(「代表委任表格」)有關的本公司股份數目及類別。如有填上數目及類別，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，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。
- 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。
- 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)。如未有填上股份數目及類別，代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 如欲委任本公司大會主席以外的任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任的受委代表姓名及地址。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。代表委任表格上每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 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。如無作出任何指示，閣下的受委代表則可自行酌情表決。
- 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親筆簽立。
- 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可就該等股份親身或委派代表於臨時股東大會上表決，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臨時股東大會，則僅接納股東名冊內就該等股份排名首位的人士所作出的表決，其他聯名持有人則一概無權表決。
- 如代表委任表格由委任人出具的授權書或其他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，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送交本公司的香港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(如為本公司H股持有人)，或送交本公司位於中國的註冊地址，地址為中國浙江省湖州市德清縣武康街道德清大道399號(如為本公司內資股持有人)，方為有效。
- 預期臨時股東大會不會舉行超過半天。出席臨時股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費用。

* 僅供識別