



Imperium Financial Group Limited

帝國金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

二零二三年年度股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等^(附註一) _____

地址為 _____

為帝國金融集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.04港元之股份 _____ 股^(附註二)

之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「該大會」)主席或 _____^(附註三)

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九月二十八日(星期四)下午四時正假座香港九龍觀塘海濱道181號One Harbour Square 26樓03室舉行之該大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開該大會通告所載之下列決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等，並以本人／吾等之名義按照下列指示(或如無該指示，則由本人／吾等之委任代表酌情投票)，就該等決議案投票。

| 普通決議案 | | 贊成 ^(附註四) | 反對 ^(附註四) |
|-------|---|---------------------|---------------------|
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告。 | | |
| 2. | (a) 重選陳天立先生為獨立執行董事； | | |
| | (b) 重選杜健存先生為獨立非執行董事； | | |
| | (c) 重選洪海集先生為獨立非執行董事； | | |
| | (d) 授權董事會釐定董事薪酬。 | | |
| 3. | 重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 4. | 授予董事無條件一般授權以發行普通股。 | | |
| 5. | 授予董事無條件一般授權以購回本公司自身股份。 | | |
| 6. | 擴大授予董事之股份發行授權。 | | |
| 特別決議案 | | 贊成 ^(附註四) | 反對 ^(附註四) |
| 7. | 批准採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則(定義見本公司日期為二零二三年九月五日的通函)作為新組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則，即時生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜，以落實採納新組織章程大綱及細則。 | | |

簽署^(附註五) _____ 日期 _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有人之姓名。有權出席該大會及於會上投票之股東均可委派一位或多於一位代表(如股東持有兩股或以上股份)出席及以不記名方式代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如欲委派該大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表閣下之委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席該大會。本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則委任代表可酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下之委任代表亦可就該大會通告所載者以外，惟在該大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署；或如為法人團體，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，在名列本公司股東名冊首位之聯名股東(不論親自或委派代表)投票後，其他聯名股東概無權投票。排名先後次序乃以本公司股東名冊為準。
- 本代表委任表格，連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權文件副本，須不遲於該大會(即二零二三年九月二十六日下午四時正(香港時間)前)指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可親自出席該大會及於會上投票。

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，以用於處理就大會(或其任何續會)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、電腦及其他服務以用作此等用途的代理人、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的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。可有權隨時按照《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／卓佳登捷時有限公司之上述地址。