



# GLOBAL INTERNATIONAL CREDIT GROUP LIMITED

## 環球信貸集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1669)

### 股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名) \_\_\_\_\_ (請以正楷填寫)

為(地址) \_\_\_\_\_

為環球信貸集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元 \_\_\_\_\_ (見附註1)的持有人，茲委任

(姓名) \_\_\_\_\_

為(地址) \_\_\_\_\_

或如其未能出席則由(姓名) \_\_\_\_\_

為(地址) \_\_\_\_\_

或(如其未能出席)則大會主席(見附註2)為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零一七年六月一日(星期四)下午三時假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室舉行的股東週年大會及其任何續會，並就會上提呈的任何決議案或動議代表本人/吾等於會上投票。本人/吾等的受委代表已獲授權及指示就下列決議案按以下方式(見附註3)投票：

普通決議案 (見附註3)		贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表以及董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司的末期股息每股3.0港仙。		
	(b) 宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司的特別股息每股1.9港仙。		
3.	(a) 重選以下人士為本公司董事：		
	(i) 金曉琴女士為本公司執行董事		
	(ii) 吳麗文博士為本公司獨立非執行董事		
(b) 授權董事會釐定本公司董事的酬金。			
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%額外股份。		
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%股份。		
	(C) 擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，在本公司已發行股本中加入根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目。		

日期：二零一七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_ (見附註5)

#### 附註：

- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目。如無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的本公司股本中的所有股份有關。
- 股東可按其選擇委任超過一名受委代表。如選擇受委代表，請刪去「或(如其未能出席)則大會主席」的字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署表格的人士簡簽示可。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下的受委代表可自行酌情投票。 閣下的受委代表亦有權就召開大會通告所載以外並於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 倘委任人為公司，則此表格必須蓋上印章或由主管人員、授權代表或其他正式授權人士簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。
- 如屬本公司任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人均可親自或由授權代表就有關股份於任何大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；但若多於一位該等聯名持有人親身或由授權代表出席任何大會，則前述出席人士中排名最先或(視情況而定)較先者方有權就有關聯名持有的股份投票，而就此而言，排名次序則參考聯名持有人就有關聯名持有的股份於股東名冊內的排名次序而定。
- 填妥及簽署本代表委任表格後，連同授權書或其他經簽署的授權文件(如有)(或其核證副本)，最遲須於大會或其任何續會舉行時間前48小時，交回本公司於香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。

#### 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。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。