



大新金融集團有限公司

DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0440)

二零一四年股東週年大會之投票委任書

本人／吾等為大新金融集團有限公司(「本公司」)的登記持有人，茲委任下列代表(附註1)，若其未克出席，則委任大會主席(附註1)代表本人／吾等出席本公司將於二零一四年五月二十七日(星期二)下午四時四十五分假座香港北角英皇道五一零號港運大廈二十樓舉行之股東週年大會及其任何續會，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義依照下列指示之各項決議案投票，如並無作出任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

登記持有人(請以正楷填寫。所有聯名持有人之名字亦須清楚列明。)			
登記姓名			
登記地址			
股票號碼(附註8)	簽署(附註4)		
登記股份(附註2)			
日期			

代表(附註1)(請以正楷填寫。)			
姓名		股份數目(附註3)	
地址			

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	接納截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告		
2.	宣佈派發二零一三年度之末期股息		
3.	重選董事		
	(a) 重選王伯凌先生連任董事		
	(b) 重選周偉偉先生連任董事		
	(c) 重選守村卓先生連任董事		
	(d) 重選裴布雷先生連任董事		
4.	釐定董事袍金		
5.	聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金		
6.	通過一般性授權發行股份		
7.	通過一般性授權購回股份		
8.	通過擴大一般性授權發行股份以包括就擬通過決議之購回股份總額		
9.	通過授權根據認股權計劃授出認股權，並於根據認股權計劃可能授出的任何認股權按本公司日期為二零一四年四月二十三日的通函所述的方式獲行使時配發及發行本公司股份		
10.	(a) 批准採納大新銀行集團有限公司新認股權計劃		
	(b) 批准終止大新銀行集團有限公司現有認股權計劃		
特別決議案			
11.	批准修訂組織章程細則(包括廢除組織章程大綱及刪除宗旨條款)及採納新組織章程細則		

附註：

- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請在指定位置填上擬委派代表之姓名及地址，並將「若其未克出席，則委任大會主席代表本人／吾等」字樣刪去。凡符合資格出席本公司股東大會並於會上投票的股東，可委派一名或多名代表代其出席及投票。本投票委任書上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。委任代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下出席大會(或其任何續會)。
- 請填上以持有人名義登記之股份數目。
- 請填上與此投票委任書有關之股份數目。如未有填上股數，則本投票委任書將被視為與其上所示所有以持有人名義登記之股份有關。
- 本投票委任書必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則投票委任書須加蓋法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可簽署投票委任書，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案的任何相關欄目填上「✓」號，則閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 投票委任書及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的有關授權書副本，須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時送達本公司的股份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一八三號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥及交回本投票委任書並不影響閣下出席大會並於大會上投票的權利。若閣下親身出席及於大會上投票，則此投票委任書則視為已被撤銷。
- 如可以，請提供一股票號碼以方便處理。
- 為免存疑，任何在本投票委任書上的額外手寫指示，本公司將不予處理。