

 **MOMENTUM FINANCIAL
HOLDINGS LIMITED**
正乾金融控股有限公司
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：1152)

代表委任表格

正乾金融控股有限公司股東於**2025年9月5日(星期五)**上午**11時**正召開正乾金融控股有限公司的股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)適用的代表委任表格。

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為正乾金融控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.005港元普通股(附註2) _____股
的登記持有人，茲委任大會主席或 _____
地址為 _____
於2025年9月5日(星期五)上午11時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行的大會或其任何續會上作為本人／吾等的受委代表(附註3)，並按指示代表本人／吾等就以下決議案投票。

請於下列適當的空格內填上「✓」號，以示閣下的投票意向。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(A) 重選朱健宏先生為本公司執行董事；		
	(B) 重選冼家敏先生為本公司獨立非執行董事；		
	(C) 重選陳一帆先生為本公司獨立非執行董事；		
	(D) 重選梁麗娜女士為本公司獨立非執行董事；		
	(E) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 批准本公司購回其本身的股份。		
	(B) 授予董事一般授權以發行新增股份。		
	(C) 擴大第4(B)項普通決議案的一般授權。		
特別決議案		贊成	反對
5.	批准建議修訂本公司細則及採納本公司新細則，以代替及摒除本公司現有細則，即時生效，並授權本公司任何董事及／或註冊辦事處提供者進行所有必要事宜，以落實建議修訂及採納本公司新細則。		

* 各項決議案全文載於大會通告。

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註4及5)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。請填上所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目；如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記的本公司股本中的所有股份有關。
- 股東可自行委任代表，而受委代表毋須為本公司股東。如作出有關委任，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上受委代表的姓名及地址。
- 如屬聯名持有人，本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名首位的股東簽署。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權委託人親筆簽署，或倘委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司的負責人或獲授權的委託人親筆簽署。
- 如本表格經正式簽署後交回，但未有表明特別意向，則受委代表將自行決定投票或放棄投票。
- 本代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人認證簽署的授權書或授權文件，須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 於大會或其任何續會上，大會主席將安排上述各項決議案以投票方式表決。於投票表決時，凡親身出席或由委任代表出席或(如股東為公司)由正式授權代表出席的股東，每持有一股股份將有一票投票權。
- 填妥及交回隨附的代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格應被視作已撤銷。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務以供用於該等用途的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的期間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可根據《個人資料(私隱)條例》的條文作出，且任何有關要求須以書面郵寄至本公司／聯合證券登記有限公司之上述地址。