



## K Cash Corporation Limited

### K Cash集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2483)

#### 將於二零二四年五月二十八日(星期二)十時正舉行的 股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為(附註1) \_\_\_\_\_，  
為K Cash集團有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股股份(附註2)  
的登記持有人，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，

或倘彼未克出席，則委任大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二四年五月二十八日(星期二)十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心22樓香港總商會演講廳A就考慮及酌情通過召開股東週年大會或其任何續會通告所載決議案而舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並代表本人/吾等行事及按以下指示(或如無作出指示，則酌情代表本人/吾等)於會上投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告以及核數師報告。		
2.	(a) 重選黃卓詩女士為執行董事。		
	(b) 重選李常盛先生為非執行董事。		
	(c) 重選洪為民教授太平紳士為獨立非執行董事。		
	(d) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
3.	就截至二零二三年十二月三十一日止年度宣派末期股息每股1.998港仙。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。		
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份(股東週年大會通告所載第5項普通決議案)。		
6.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份(股東週年大會通告所載第6項普通決議案)。		
7.	待第5及6項普通決議案獲通過後，擴大根據第6項普通決議案授予董事發行股份的授權，方式為將本公司董事根據該一般授權可配發的本公司已發行股本面值總額，加入數額相當於根據第5項普通決議案購回的股份數目。		

\* 建議決議案全文載於日期為二零二四年四月二十五日的股東週年大會通告。

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_ (附註5及6)

#### 附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記的股份數目。倘未填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中以 閣下名義登記的所有股份有關。
- 請用正楷填寫全名及地址。倘未填寫，則股東週年大會主席將擔任 閣下的受委代表。
- 重要提示：倘 閣下擬投票贊成一項決議案，請在註明「贊成」一欄填上「✓」號；倘 閣下擬投票反對一項決議案，則請在註明「反對」一欄填上「✓」號。否則，閣下的受委代表將可自行酌情代表 閣下投票。閣下的受委代表亦有權對在大會上正式提呈而無載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。**
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權的人士簽署。倘股東為法團，則須蓋上法團印章或經高級職員或獲授權的受權人簽署。本代表委任表格上如有更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，任何一名持有人簽署即屬充分，惟應註明所有聯名持有人的姓名/名稱。倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人可親身或由受委代表在大會上就有關股份投票。猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則將接納排名較先股東親身或由受委代表作出的投票，其他聯名持有人作出的投票一概不予受理。就此而言，排名先後將按上述出席人士中在股東名冊內就有關股份排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證授權書或授權文件副本，須於股東週年大會(即不遲於二零二四年五月二十六日(星期日)上午十時正)或其任何續會舉行時間不少於48小時前填妥、簽署及遞交至本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17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股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 本代表委任表格提述的所有日期及時間均指香港日期及時間。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明中的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**私隱條例**」)中的「個人資料」具有相同涵義。
- 閣下自願向本公司提供個人資料。倘 閣下未能提供充分資料，本公司可能無法處理 閣下的受委代表委任及指示。
- 本公司可就任何所述用途將 閣下的個人資料披露或轉交其附屬公司、證券登記處及/或其他公司或團體，並將在可能必要期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例的規定查閱及/或更正 閣下的個人資料。查閱及/或更正 閣下個人資料的任何有關要求應以書面方式發送至卓佳證券登記有限公司個人資料私隱主任的上述地址。