



KVB KUNLUN FINANCIAL GROUP LIMITED
昆侖國際金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8077)

**於二零一五年五月六日(星期三)上午十時三十分舉行之
股東週年大會之
代表委任表格**

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為昆侖國際金融集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元 _____ 股(附註2) 普通股(「股份」)
之登記持有人，茲委任(附註3) 股東週年大會主席或 _____
地址為 _____

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一五年五月六日(星期三)上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓顯利廳舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮及酌情通過載於召開上述大會之通告之決議案，並於大會(或其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義按照下列指示就召開大會通告所載決議案或任何可能於大會正式提呈之任何其他事宜投票，或如無作出任何指示，則由本人／吾等之受委代表酌情投票。請於適當空欄加上「✓」號以指示 閣下如何就決議案投票(附註4)。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	接收及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	宣派本公司截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之末期股息每股普通股1.075港仙。		
3.	重選劉欣諾先生為董事。		
4.	重選吳棋鴻先生為董事。		
5.	重選Stephen Gregory McCoy先生為董事。		
6.	授權董事會釐定董事酬金。		
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
8.	授予董事一般授權以發行本公司股份。		
9.	授予董事一般授權以購回本公司股份。		
10.	擴大授予董事之一般授權以發行所購回股份面值之股份。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 股東簽署： _____ (附註6)

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。所有聯名持有人之名稱均須列出。
- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格相關之股份數目，如未有填上股數，則此代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外人士為受委代表，請刪去「股東週年大會主席或」字樣，並在空欄內填上所擬委派受委代表之姓名及地址。本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署表格之人士簡簽示可。
- 重要提示：**倘 閣下擬投票贊成上述決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號；倘 閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦可就大會通告並未提及而於大會正式提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 任何有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任他人為其受委代表代其出席大會並於會上投票。倘本公司股東為兩股或以上股份之持有人則可委任一名以上受委代表代其出席本公司大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表本公司個人或公司股東之受委代表有權代表本公司股東行使彼等所代表該名本公司股東可予行使之相同權力。
- 代表委任表格必須由委任人或其書面正式授權之授權人書面親筆簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權人或正式授權人親筆簽署。倘代表委任表格是應由一間公司之負責人代表該公司簽署，則假設該負責人已獲正式授權代表該公司簽署該委任表格而毋須特別證明，除非情況相反。
- 代表委任表格及(如本公司董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核實副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前四十八(48)小時送達本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場匯豐大廈A18樓，方為有效。
- 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席上述召開之大會及於會上投票，而於此情況下，代表委任表格將視為撤銷。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席任何大會，則排名最先的持有人(不論親身表決或由受委代表表決)的投票方獲接納，其他聯名持有人的投票一律不獲接納；就此而言聯名持有人的排名先後乃根據股東名冊上就聯名持有股份的排名次序決定。