



众安集团  
ZHONG AN GROUP

眾安集團有限公司  
Zhong An Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：672)

股東週年大會 (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 \_\_\_\_\_

為上述公司 (「本公司」) 股本中 \_\_\_\_\_ 股股份 (附註2) 的登記持有人，

茲委任 (附註3) 大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司將於2024年6月6日 (星期四) 上午十時正假座中華人民共和國浙江省杭州市蕭山區山陰路688號杭州蕭山假日酒店四樓舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) (及其任何續會)，藉以考慮及酌情通過就召開股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」) 所載的決議案，並在該大會 (及其任何續會) 上代表本人／吾等及以本人／吾等的名義依照下列指示就該等決議案投票。

普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1. 省覽及考慮截至2023年12月31日止年度的本公司及其附屬公司之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2. A. 重選施金帆女士為本公司執行董事。		
B. 重選張化橋先生為本公司獨立非執行董事。		
C. 重選馮志偉先生為本公司獨立非執行董事。		
3. 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
4. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5. A. 向董事授出一般授權以配發、發行及處理本公司的額外普通股 (包括從庫存出售或轉讓本公司任何庫存股份)。 <sup>*</sup>		
B. 向董事授出一般授權以購回本公司普通股，並決定該等本公司購回股份須由本公司持作庫存股份或註銷。 <sup>*</sup>		
C. 加入董事根據第5.B項決議案獲本公司授權購回的本公司普通股數目至董事根據第5.A項決議案可配發的本公司股份總數內。 <sup>*</sup>		

\* 有關所提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東週年大會通告。

2024年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (附註5) \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
3. 如擬委派大會主席以外的任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表的姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席股東週年大會代表閣下。本代表委任表格的每項更正，均須經由簽署人簡簽示可。
4. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適當的「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對任何決議案，請在適當的「反對」欄內填上「✓」號。如未有在任何或所有欄內填上「✓」號，則閣下的受委代表有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就召開股東週年大會的通告所載以外而正式於股東週年大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的受權人親自簽署，或倘為一間公司，則須蓋上其公司印鑑或經由獲正式授權的任何職員或受權人或其他人士親筆簽署。
6. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派受委代表於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親自或委派受委代表出席股東週年大會，則就有關股份而言於本公司股東名冊排名最先者，方有權就有關股份投票。
7. 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)或經公證人核證的授權書或其他授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的香港股份過戶登記分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。

## 收集個人資料聲明

本聲明所指的「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「個人資料」的定義相同。

閣下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」)。有關資料將轉移至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司及/或為本公司提供行政、電腦或其他服務的其他公司或機構，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/或更正相關個人資料的要求可按照《私隱條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司，地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈40樓4009室或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樓註明個人資料私隱主任收啟)。