

**投票委託書**

本人(吾等)/本公司(附註5) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃恒生銀行有限公司(「恒生」)之股東，持有恒生之股份 \_\_\_\_\_ 股(附註6)。

茲委託大會主席或若其不克出席則改由(附註1及2) \_\_\_\_\_ 其地址為 \_\_\_\_\_

代表本人(吾等)/本公司出席恒生於**2020年5月22日(星期五)**下午**3時30分**在香港德輔道中83號恒生銀行總行召開之股東周年常會及任何有關之延會並於會上投票。

本人(吾等)/本公司擬將此投票委託書用於下述議決案並依照下列方式投票。

日期：2020年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_ (附註7、8及9)

請於下列每一項議決案旁的適當空格內填上「✓」號，以表示 台端希望代表人如何投票。倘未有作出指示，則代表人可隨其意願，對會議所討論之有關事項(包括任何正式提呈大會但未被列入股東周年常會通告內之事項)作出投票或放棄投票。

議決案	贊成	反對
1 接納2019年度之報告書及經審核財務報表。		
2 (a) 重選錢果豐博士擔任董事。		
(b) 重選蔣麗苑女士擔任董事。		
(c) 選舉顏杰慧女士擔任董事。		
(d) 重選伍成業先生擔任董事。		
(e) 重選伍偉國先生擔任董事。		
3 釐定非執行董事之酬金。		
4 復聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5 授予董事會一般性授權，以購回不超逾恒生已發行股份數目10%之股份。		
6 授予董事會一般性授權，以發行不超逾恒生已發行股份數目20%之額外股份(倘配發之新股乃全數收取現金者，則發行不超逾恒生已發行股份數目5%之額外股份)，惟在若干特殊情況下(如根據配售新股或任何以股代息計劃等)則除外。		

**附註**

- 鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的持續風險，恒生現就股東周年常會採取特別安排(有關詳情載於日期為2020年4月18日恒生致股東通函內)。其中特別是除組成法定會議的最少法定人數，及其他確保會議可妥為舉行的有限人數參與者外，**概無其他股東、代表人或法團股東代表親身出席股東周年常會。任何其他人士試圖親身出席股東周年常會均被阻止及不准進入股東周年常會的舉行場地。**股東可通過網上直播觀看及聆聽股東周年常會，網址為<https://streamstudio.world-television.com/768-1411-23886/en-kontiki>，有關詳情載於恒生致股東通函內。
- 有資格出席會議(或其任何延會)及投票之股東可委派一位或多位代表出席及代其投票。代表人不必為恒生股東。然而，鑒於恒生採取在上述附註1列出及在致股東通函內更具體地列出的特別安排，如 台端希望在股東周年常會上對任何議決案投票，**則必須填妥此投票委託書並委託大會主席為 台端的代表，讓其根據 台端的指示在股東周年常會上行使 台端的投票權。如 台端委託大會主席以外的人作為 台端的代表，則該人將不獲准進入股東周年常會，也將無法行使 台端的投票權。**
- 已填妥妥當之投票委託書，**須不遲於2020年5月20日下午3時30分**或任何延會(視乎情況而定)指定舉行時間**48小時前**，送達恒生之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183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 股東周年常會上將不分發禮物。**
- 請在適當空位內以**正楷**填上股東姓名及地址。
- 請填上與本投票委託書有關並登記於 台端名下的股份數目。如未填上股份數目，則本投票委託書將被視為與登記於 台端名下的所有股份有關。
- 若股東為法團股東，本投票委託書必須加蓋法團印章(如有)或由適當授權之職員或被授權人簽署。
- 凡共同擁有股份者，在就任何事項表決時，僅股東名冊上排名較先者(透過其委派代表)有權表決。
- 如投票委託書是由非法團股東的授權人簽署，已填妥妥當之投票委託書應連同簽署人之授權書或其他授權文件或經由公證人簽署證明之副本(如於外地簽署)或認可副本，一併送達恒生之股份登記處。

恒生銀行有限公司  
Hang Seng Bank Limited  
於香港註冊成立之有限公司  
註冊辦事處及總行地址：香港德輔道中83號