

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan ("AGM") **INCOME INSURANCE LIMITED** ("**Syarikat**") akan diadakan di The Star Theatre, The Star Performing Arts Centre, Level 5, 1 Vista Exchange Green, Singapore 138617 pada hari Isnin, 25 Mei 2026, pada jam 5.30 petang untuk melaksanakan urusan-urusan berikut:

URUSAN BIASA

1. Untuk menerima dan meluluskan Penyata Pengarah dan Penyata Kewangan yang Diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025 berserta Laporan Juruaudit berkaitan. **(Resolusi 1)**
2. Mengisytiharkan dividen sebanyak S\$0.600 bagi setiap saham biasa (dikecualikan cukai satu peringkat) bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025. **(Resolusi 2)**
3. Mengisytiharkan dividen khas sebanyak S\$0.463 bagi setiap saham biasa (dikecualikan cukai satu peringkat) bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025. **(Resolusi 3)**
4. Meluluskan yuran Pengarah sehingga S\$1,384,000 bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2026, yang perlu dibayar secara tertunggak. **(Resolusi 4)**
5. Melantik semula Messrs KPMG LLP sebagai Juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada Pengarah Syarikat untuk menetapkan imbuhan mereka. **(Resolusi 5)**
6. Menjalankan sebarang urusan biasa lain yang boleh dijalankan dengan sewajarnya di Mesyuarat Agung Tahunan.

Atas perintah Lembaga Pengarah

Cho Form Po
Setiausaha Syarikat

Tarikh: 8 Mei 2026

Nota:

1. Mesyuarat Agung Tahunan ini akan diadakan, secara fizikal sepenuhnya di The Star Theatre, The Star Performing Arts Centre, Aras 5, 1 Vista Exchange Green, Singapura 138617 pada hari Isnin, 25 Mei 2026, jam 5.30 petang. **Tiada pilihan untuk ahli menyertai secara maya.**

Salinan bercetak Notis Mesyuarat Agung Tahunan dan Borang Proksi tidak akan dihantar melalui pos kepada ahli Syarikat ("**Ahli/Ahli**"). Sebaliknya, dokumen-dokumen ini akan dihantar kepada ahli melalui cara elektronik melalui penerbitan di laman web korporat Syarikat di URL <https://www.income.com.sg/agm>

2. **Hanya Ahli sahaja yang dijemput untuk menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan ("AGM")** dan/atau sebarang penangguhan AGM secara bersemuka.
3. Seorang Ahli yang berhak hadir dan mengundi di AGM boleh melantik tidak lebih daripada dua proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihak Ahli tersebut. Proksi tidak semestinya seorang Ahli.
4. Jika Ahli merupakan sebuah perbadanan, surat cara pelantikan proksi mesti ditandatangani di bawah meterai atau tandatangan pegawai atau peguam yang diberi kuasa sewajarnya.
5. Instrumen pelantikan proksi atau proksi-proksi, bersamaan dengan surat kuasa wakil atau kuasa lain yang ditandatangani (jika berkenaan) atau salinannya yang disahkan secara notari, mesti dihantar kepada Syarikat dengan cara berikut:
 - (a) jika dihantar secara peribadi atau melalui pos, ia mesti didepositkan di atau dihantar ke pejabat Pendaftar Saham Syarikat, Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd., 1 Harbourfront Avenue, #14-07 Keppel Bay Tower, Singapura 098632; atau
 - (b) jika dihantar secara elektronik melalui e-mel, ia mesti dihantar kepada Pendaftar Syarikat, Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd. di srs.proxy@boardroomlimited.com, dalam mana-mana kes, selewat-lewatnya jam 5.30 petang pada 22 Mei 2026, jika gagal berbuat demikian, Borang Proksi tidak akan dianggap sah.

Privasi Data Peribadi:

Sila rujuk Dasar Privasi Syarikat (<https://www.income.com.sg/privacy-policy>) untuk maklumat tentang pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi, termasuk akses dan pembetulan data peribadi dan penarikan balik persetujuan. Dasar Privasi Syarikat boleh dipinda, ditambah atau digantikan oleh Syarikat.

Dengan mengemukakan instrumen yang melantik proksi untuk menghadiri, berucap dan mengundi di AGM, Ahli:

- (i) bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi proksi oleh Syarikat (atau ejennya) untuk tujuan pemrosesan dan pentadbiran oleh Syarikat (atau ejennya) untuk AGM dan penyediaan dan penyusunan senarai kehadiran Ahli dan proksi, termasuk dokumentasi minit dan dokumen lain yang berkaitan dengan AGM, dan supaya Syarikat (atau ejennya) mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan dan/atau garis panduan yang terpakai (secara kolektif, "**Tujuan**"),
- (ii) menjamin bahawa jika data peribadi proksi dikumpulkan, digunakan dan didedahkan oleh/kepada Syarikat (atau ejennya), Ahli telah memaklumkan kepada proksi tentang Tujuan dan Dasar Privasi Syarikat dan telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu daripada proksi,
- (iii) bersetuju dengan pengambilan gambar dan video di AGM untuk penerbitan di laman web Syarikat dan bahan korporat, dan Ahli menjamin bahawa proksi telah dimaklumkan mengenainya dan persetujuan proksi telah diperoleh terlebih dahulu; dan
- (iv) bersetuju untuk menanggung rugi Syarikat berkenaan dengan sebarang penalti, liabiliti, tuntutan, permintaan, kerugian dan kerosakan akibat daripada pelanggaran Ahli terhadap syarat-syarat di atas.

Notis Rekod dan Tarikh Pembayaran Dividen

Tertakluk kepada kelulusan Ahli berkenaan dividen pengecualian cukai satu peringkat, notis juga dengan ini diberikan bahawa Buku Pemindahan Saham dan Daftar Ahli Syarikat akan ditutup pada jam 5.00 petang, 25 Mei 2026 bagi tujuan menentukan hak Ahli kepada cadangan (a) dividen sebanyak S\$0.600 bagi setiap saham biasa (pengecualian cukai satu peringkat) bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025 ("**Cadangan Dividen**"); dan (b) dividen khas sebanyak S\$0.463 bagi setiap saham biasa (pengecualian cukai satu peringkat) bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025 ("**Cadangan Dividen Khas**"). Pemindahan yang telah dilengkapkan dan disetemkan dengan sewajarnya diterima oleh Pendaftar Saham Syarikat, Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd., 1 Harbourfront Avenue, Keppel Bay Tower #14-07, Singapura 098632 sehingga jam 5.00 petang, pada 25 Mei 2026 akan didaftarkan untuk menentukan hak Ahli kepada Cadangan Dividen dan Cadangan Dividen Khas. Cadangan Dividen dan Cadangan Dividen Khas, jika diluluskan oleh Ahli pada AGM akan datang yang dijadualkan pada 25 Mei 2026, akan dibayar pada 12 Jun 2026.