



# ASIA INVESTMENT FINANCE GROUP LIMITED

## 亞投金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00033)

### 股東特別大會之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為亞投金融集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元之股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之登記  
股東，茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_，地址  
為 \_\_\_\_\_ 擔任本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席  
本公司謹訂於二零一八年三月二十日(星期二)上午十一時正假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心3201室舉行  
之股東特別大會或其任何續會，並按如下指示就下列決議案投票；如未有任何指示，則本人/吾等之受委代表自  
行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准本公司與Internet Finance Investment Co. Ltd.於二零一八年一月十日訂立之變更契據(「變更契據」)，內容有關建議修改於二零一八年二月十八日到期、本金總額為100,000,000港元之尚未償還零息可換股債券(「可換股債券」)之若干條款及條件，及授予本公司董事特定授權，可根據修訂之可換股債券條款及條件配發、發行及以其他方式處理本公司可能發行之股份，以及授權任何一名董事在其認為就執行變更契據之條款或其項下擬進行之交易及/或使之生效而言屬必要、合適、適宜或權宜之情況下，作出一切進一步行動及事宜，簽署及簽立一切有關其他或進一步文件，以及採取一切措施，並同意有關修改、修訂或豁免與變更契據有關之事宜。		
2.	確認、批准及追認根據本公司於二零一七年六月二十六日採納的購股權計劃，向張軍女士授出250,000,000份購股權；及授權本公司任何一名董事為及代表本公司，就授予張軍女士購股權而言可能屬必要之情況下，採取任何行動以及簽署任何文件。		
3.	(a) 重選王雲曉女士為本公司非執行董事。		
	(b) 重選劉虎先生為本公司執行董事。		

簽署： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填寫閣下名下之股份數目。如未有填寫數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下所有本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在適當空欄上填寫擬委任受委代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改須經由簽署人簡簽示可。
- 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」之空格內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」之空格內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦將有權就召開大會通告所述以外正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須經由股東或其正式書面授權代理人簽署；如股東為公司，則須加蓋公司印章或經由公司負責人或代理人或其他正式授權人士簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，須最遲於大會或其任何續會舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則只有排名較先者(不論親身或委派受委代表)方可投票，其他聯名登記持有人無權投票；就此而言，排名先後以本公司股東名冊所列姓名之先後次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須代表閣下親身出席有關大會。
- 上述提呈決議案全文載於大會通告。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及該等獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與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受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下受委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。閣下/閣下受委代表有權可按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面按上述地址送交本公司或卓佳證券登記有限公司的私隱合規主任。