



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：33)

股東週年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二零一九年六月十八日下午二時三十分假座香港中環夏愨道12號美國銀行中心3201室舉行之股東週年大會或其任何續會，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.	省覽及考慮本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選張軍女士為執行董事；		
	(b) 重選劉虎先生為執行董事；		
	(c) 重選孫宇先生為執行董事；		
	(d) 重選趙紅梅女士為執行董事；		
	(e) 重選王大勇先生為非執行董事；		
	(f) 重選李鑫先生為非執行董事；		
	(g) 重選艾秉禮先生為獨立非執行董事；		
	(h) 重選金馨女士為獨立非執行董事；		
	(i) 重選王軍生先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
4.	續聘鄭鄭會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其薪酬。		
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份，數額不多於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之20%。		
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份，數額不多於通過本決議案當日本公司已發行股本總面值之10%。		
7.	藉加入本公司根據第6號決議案所述之一般授權所購回該數目之股份，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權。		
8.	更新本公司購股權計劃之計劃授權上限。		

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的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。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。