

Asia-Pac Financial Investment Company Limited

亞太金融投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8193)

股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____,

為亞太金融投資有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元普通股 _____ 股(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/吾等的代表,代表本人/吾等出席謹訂於2024年8月30日(星期五)下午三時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)或其續會,藉以考慮及酌情通過載於召開股東週年大會通告內的決議案,並在該大會或其續會上,代表本人/吾等以本人/吾等的名義,按下述指示為下列決議案投票,如未有作出指示,則本人/吾等的代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告和獨立核數師(「獨立核數師」)報告。		
2.	(A) 重選鄧迪先生為執行董事。		
	(B) 重選蘇國欣先生為獨立非執行董事。		
	(C) 授權董事會(「董事會」)釐定截至2025年3月31日止年度的董事酬金。		
3.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為獨立核數師,任期直至下屆股東週年大會結束為止,及授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予董事一般授權,以配發、發行或以其他方式處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股)總數20%的本公司股份(「股份」)(包括庫存中任何庫存股的出售或轉讓)。*		
	(B) 授予董事一般授權,以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括任何庫存股)總數10%的股份。*		
	(C) 藉加入本公司已購回的股份總數,擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份(包括庫存中任何庫存股的出售或轉讓)之一般授權。*		

* 有關建議決議案全文,請參閱本公司日期為2024年7月30日的通函所載召開股東週年大會的通告

日期: _____

簽署(附註5): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均應填寫。
- 請填上受委代表所代表以閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將視為與登記於閣下名下的所有股份有關。
- 如擬委任主席以外的人士為代表,請刪去「大會主席或」字樣,並於空欄內填上欲委任代表的姓名及地址。
- 注意:閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下的代表可自行就有關決議案酌情投票或投票權。閣下的代表亦有權酌情就除召開股東週年大會通告所載決議案以外,並於會上適當提出的任何決議案投票或投票權。
- 委任代表的文據必須由委任人或其以書面正式授權的人士親筆簽署,或如委任人為公司,則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權的人士親筆簽署。
- 凡有權出席股東週年大會及在會上投票的任何本公司股東(「股東」),均有權委任他人為其代表,代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表代其於股東週年大會上投票。如屬認可結算所,則可授權其認為合適的人士為其代表,代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本,最遲須於名列本表格的人士擬投票的股東週年大會或其續會的指定舉行時間四十八(48)小時前(即2024年8月28日下午三時三十分前),送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效,否則代表委任表格視作無效。
- 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利,本公司將於2024年8月27日(星期二)至2024年8月30日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份登記,屆時將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上表決,未登記股東必須將所有股份過戶文件連同有關股票在不遲於2024年8月26日(星期一)下午四時三十分前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,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,以辦理登記手續。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東週年大會上就其股份投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會,則只有於股東名冊中就有關股份排名首位的聯名持有人方有權就有關股份投票。
- 填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。
- 本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽認可。
- 本表格內列明之所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

個人資料收集聲明

- 本聲明所指「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)賦予「個人資料」的相同涵義。
- 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料,用以處理閣下在本代表委任表格所述的指示及/或要求。
- 除非按法例規定,例如應法庭命令或執法機關的要求,否則閣下的個人資料將不會轉交其他第三方(本公司的香港股份過戶登記分處除外)及將在必要期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任提出,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。