



# CHINA FINANCIAL LEASING GROUP LIMITED

## 中國金融租賃集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2312)

### 二零一八年股東週年大會經修訂代表委任表格

本人/吾等(註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中國金融租賃集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.02港元之股份 \_\_\_\_\_ 股(註二)

之登記持有人,茲委任該大會主席或(註三) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零一八年五月二十五日(星期五)下午三時假座香港干諾道西118號22樓2202室舉行之股東週年大會(或其任何續會)(「股東週年大會」),藉以考慮並酌情通過召開大會通告及補充通告所載之下列決議案,並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等,並以本人/吾等之名義按照下列指示(或如無該指示,則由本人/吾等之委任代表酌情投票),就該等決議案投票。

	普通決議案	贊成(註四)	反對(註四)
1.	省覽及考慮本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事與獨立核數師之報告		
2.	(a) 重選劉少恒先生為本公司董事		
	(b) 重選曾松星先生為本公司董事		
	(c) 授權本公司董事會釐定彼等之薪酬		
3.	重新委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司之新股份		
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司之已發行股份		
6.	藉另加購回股份數目以擴大發行新股份之一般授權		
7.	批准更新根據二零一二年一月十二日通過之普通決議案採納之本公司購股權計劃項下而將授予之購股權獲行使時可能配發及發行之股份數目之10%計劃限額		
8.	重選馬超先生為本公司董事及授權本公司董事會釐定彼之薪酬		

簽署(註五): \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有之姓名。有權出席該大會及於會上投票之股東均可委派一位或多於一位代表(股東持有兩股或以上股份)出席及以不記名方式代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上以 閣下名義登記並與委任代表有關之股份數目。如未填上股份數目,則本經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將被視為與 閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如欲委派該大會主席以外之任何人士為代表,請將「該大會主席或」字樣刪去,並於空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表 閣下之委任代表毋須為本公司股東,惟須親身出席該大會。本經修訂代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:** 閣下如欲投票贊成一項決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;如欲投票反對一項決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示,則 閣下之委任代表可酌情投票或放棄投票。 閣下之委任代表亦可就大會通告及補充通告所載者以外,惟在該大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本經修訂代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之授權人簽署;倘為法人團體,則須加蓋公司印鑑,或經由正式授權之公司負責人親筆簽署。
- 倘屬聯名股東,在名列本公司股東名冊首位之聯名股東(不論親自或委派代表)投票後,其他聯名股東概無權投票。排名先後次序乃以本公司股東名冊為準。
- 本經修訂代表委任表格,連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明之授權文件副本,必須於該大會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(「股份過戶登記處」),地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
- 閣下於填妥並交回經修訂代表委任表格後仍可親自出席該大會及於會上投票。
- 注意:** 已遞交代表委任表格(連同日期為二零一八年四月二十日之該通函及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)寄發(「代表委任表格」)之股東應注意:
  - 如無向股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格,代表委任表格如正確填妥,將被視為其遞交之有效代表委任表格。獲股東如此委任之受委代表將有權就股東週年大會通告及代表委任表格所述者以外,妥為於股東週年大會上提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
  - 倘經修訂代表委任表格已於截止時間前向股份過戶登記處遞交,則經修訂代表委任表格將撤銷及取代其先前遞交之代表委任表格。經修訂代表委任表格如正確填妥,將被視為股東遞交之有效代表委任表格。
  - 倘經修訂代表委任表格於截止時間後向股份過戶登記處遞交,則經修訂代表委任表格將屬無效。然而,其將撤銷股東先前遞交之代表委任表格,且原計劃委派之代表(不論是根據代表委任表格或經修訂代表委任表格委任)於任何投票表決中對提呈決議案作出之任何投票將不予計算。因此,股東不宜在截止時間後遞交經修訂代表委任表格。倘該等股東擬在股東週年大會上投票,彼等須親身出席股東週年大會並於會上投票。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下委任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,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任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。 閣下及 閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至卓佳登捷時有限公司之上述地址。

\* 僅供識別