

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^{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2019年9月27日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703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普通決議案，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2019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) 重選鄔迪先生為執行董事；		
	(B) 重選鄧偉基先生為獨立非執行董事；及		
	(C) 授權董事會(「董事會」)釐定截至2020年3月31日止年度的董事酬金。		
3.	續聘華普天健(香港)會計師事務所有限公司為獨立核數師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總數20%的本公司股份(「股份」)。 [*]		
	(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之一般授權。 [*]		
5.	批准更新本公司購股權計劃的現有計劃限額。		

* 有關建議決議案全文，請參閱本公司日期為2019年8月28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 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棄權。閣下的代表亦有權酌情就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棄權。
- 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2019年9月25日上午十一時正前)，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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效，否則代表委任表格視作無效。
- 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2019年9月25日上午十一時正前)，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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
- 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2019年9月24日(星期二)至2019年9月27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2019年9月23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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54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出席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，均須由簽署人簡簽示可。
- 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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

* 僅供識別