



亞洲金融集團(控股)有限公司*
ASIA FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
在百慕達註冊成立之有限公司
(股份代號：662)

代表委任表格
(2022年5月20日股東週年大會)

本人/吾等(附註一) _____
寓 _____
為亞洲金融集團(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值1.00港元之股份 _____ 股(附註二)
之登記持有人，茲委任(附註三)大會主席或(附註四) _____
寓 _____
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於2022年5月20日(星期五)下午12時30分假座香港中環德輔道中19號環球大廈16樓舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並就下列載於股東週年大會通告內之決議案，按以下指示投票。

普通決議案		贊成(附註五)	反對(附註五)
1.	接納及省覽截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	宣派末期股息每股港幣10.5仙。		
3.	(a) 重選陳智思先生為執行董事。		
	(b) 重選川內雄次先生為非執行董事。		
	(c) 重選小倉悟先生為非執行董事。		
	(d) 推選顏文玲女士為獨立非執行董事。		
4.	批准2022年董事袍金之修訂(自2022年1月1日起追溯生效)(主席：港幣100,000元；每名董事：港幣80,000元)並釐定截至2022年12月31日止年度支付若干董事委員會成員之袍金(主席：港幣40,000元；每名委員會成員：港幣30,000元)。		
5.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。		
6.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目的20%之額外股份。(附註九)		
7.	授予董事會一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目的10%之股份。(附註九)		
8.	擴大根據第6項授予之一般授權，加入根據第7項由本公司購回之股份數目。(附註九)		
特別決議案		贊成(附註五)	反對(附註五)
9.	批准及採納本公司之新細則。(附註九)		

日期：2022年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註八) _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。如為聯名股份持有人，則只須其中一名股份持有人簽署(請參閱附註七)。
- 請填上本代表委任表格所代表之本公司股份數目。如無填寫，則本代表委任表格將被視作代表所有以 閣下名義登記的本公司股份。
- 凡有權出席會議並於會上投票之股東均有權委任其他人士代表其出席及於表決時代為投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席股東週年大會以代表 閣下。股東可就其持有之部份本公司股份委派一名代表。
- 如 閣下欲委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在欄內填上 閣下欲委任之代表之姓名及地址。在本代表委任表格上的任何改動，必須由簽署本表格之人士簡簽。
- 請注意：如 閣下欲對決議案投贊成票，請於適當的「贊成」格內填上「✓」號。如 閣下欲對決議案投反對票，請於適當的「反對」格內填上「✓」號。如 閣下並無在適當的格內作出指示，則受委代表可酌情投票。
- 本代表委任表格須填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之副本，須儘早並無無論何須於2022年5月18日下午4時30分前(香港時間)，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 倘屬聯名股份持有人，任何一名該等持有人均有權於股東週年大會上親自或委派代表就該等本公司股份投票，但如超過一位該等聯名股份持有人出席股東週年大會，則只有在股東名冊上就有關聯名股份名列首位之持有人有權投票(不論親身或委派代表)。填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可親自出席股東週年大會，並於會上投票，倘若 閣下親身於會上投票，則有關之受委代表將被撤銷。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權之代理人簽署，如 閣下為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或代理人或其他經正式授權人士親筆簽署。
- 第6至9項決議案全文載於有關召開大會之通告中。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指之「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》」)中「個人資料」之涵義。
- 閣下是自願向本公司提供 閣下之個人資料，該等資料用以處理 閣下在本代表委任表格上所述之指示。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關之要求，否則 閣下之個人資料將不會轉交任何第三方(本公司之股份過戶登記分處除外)及將在適當期間保留作核實及紀錄用途。
- 閣下及 閣下之委任代表有權根據《私隱條例》之條文要求查閱及/或修改相關個人資料。任何該等要求均須以書面方式向香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)之個人資料私隱主任提出。

* 僅供識別