



AEON 信貸財務(亞洲)有限公司

AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：900)

二零一五年度股東週年大會代表委任表格

本代表委任表格 所代表之 股份數目 ^(註1)	
---	--

本人/吾等^(註2) _____

(地址為) _____

為AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「本公司」)之登記股東，茲委任^(註3)大會主席或 _____

(地址為) _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司訂於二零一五年六月二十六日(星期五)上午十時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 3樓會議廳舉行二零一五年度股東週年大會(及其任何續會)，並於該大會上代表本人/吾等以本人/吾等名義按照下列指示投票表決二零一五年度股東週年大會通告內所述之決議案：

普通決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1.	省覽由二零一四年二月二十一日截至二零一五年二月二十八日止期間之經審核財務報告及董事會報告書與核數師報告書。		
2.	宣派由二零一四年二月二十一日截至二零一五年二月二十八日止期間之末期股息。		
3.	(a) 重選小坂昌範先生為董事。		
	(b) 重選高藝菀女士為董事。		
	(c) 重選黎玉光先生為董事。		
	(d) 重選葉毓強先生為董事。		
	(e) 重選黃顯榮先生為董事。		
	(f) 重選佟君教授為董事。		
	(g) 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 簽署^(註5)： _____

附註：

- 請填上受委代表所代表 閣下名下股份數目。如無填上股數，本代表委任表格將被視為代表 閣下名下之所有本公司股份。
- 請以**正楷**填上 閣下完整名稱及地址。
- 如擬委派大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席或」之字樣，並在空欄內以**正楷**填上所擬委派受委代表之完整名稱及地址。有權出席大會並投票之股東可委派一位或以上之受委代表代其出席及投票。如委派之受委代表超過一位，則每位受委代表所代表之股東投票權以註明若干股份為限。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：** 閣下如擬投票贊成或反對決議案，請在有關欄內填上「」號。如無任何投票指示，受委代表可自行酌情對決議案投贊成票或反對票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由委任人或其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由負責人或獲正式授權之代表親筆簽署。
- 如屬任何股份的聯名登記持有人，任何持有人均可親身或委派受委代表出席大會及就有關股份投票，猶如其為股份之唯一持有人無異；惟倘超過一位聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，將接納排名較先者的投票，而排名先後將以本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽作實。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後並不影響 閣下出席大會或其任何續會並於會上投票的權利。