



# AEON 信貸財務(亞洲)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 900)

## 二零零八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二零零八年六月二十日(星期五)上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場萬豪酒店三樓宴會廳舉行二零零八年度股東週年大會(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二零零八年度股東週年大會通告內所述之決議案:

決議案		贊成 (註4)	反對 (註4)
1.	省覽截至二零零八年二月二十日止年度之經審核財務報告及董事會報告書與核數師報告書。		
2.	宣派截至二零零八年二月二十日止年度之末期股息。		
3.	(a) 重選森美樹先生為董事。 (b) 重選小坂昌範先生為董事。 (c) 重選黎玉光先生為董事。 (d) 重選川原智之先生為董事。 (e) 重選高藝菀女士為董事。 (f) 重選潘樹斌博士為董事。 (g) 重選馮錦成先生為董事。 (h) 重選神谷和秀先生為董事。 (i) 重選曾永康先生為董事。 (j) 重選黃顯榮先生為董事。 (k) 重選許青山博士為董事。 (l) 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及授權董事會釐定其酬金。		
5.	賦予董事會一般授權配發不超過本公司已發行股本20%之額外股份。		
6.	賦予董事會一般授權購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。		
7.	擴大授予董事之一般授權範圍,以發行所購回股份數目之股份。		

日期: 二零零八年 \_\_\_\_\_ 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,請將有關字樣刪去,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。如沒有填上代表名稱,大會主席將擔任 閣下之委派代表。
- 重要提示:** 閣下如擬投票贊成或反對決議案,請在有欄內填上「✓」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。
- 如屬聯名登記持有股份,任何一位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;如超過一位聯名持有人親身或委派受委代表出席大會,則出席人士中只有在股東名冊上就有關股份排名首位者方有權投票。
- 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該授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回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28號金鐘匯中心二十六樓,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,屆時仍可親身出席大會並於會上投票。