



AEON CREDIT SERVICE (ASIA) CO., LTD.

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)

二零二四年度股東周年大會(或其任何續會)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(地址)

或(電郵地址)

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司訂於二零二四年六月二十六日(星期三)上午十時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座20樓實體舉行二零二四年度股東周年大會(及其任何續會)，亦可選擇透過以虛擬方式出席及參與，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二零二四年度股東周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.	省覽及考慮截至二零二四年二月二十九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.	宣派截至二零二四年二月二十九日止年度之末期股息。		
3.	(a) 重選魏愛國先生為董事。		
	(b) 重選黎玉光先生為董事。		
	(c) 重選金華淑女士為董事。		
	(d) 重選李澄明先生為董事。		
	(e) 重選盛慕嫻女士為董事。		
	(f) 重選土地順子女士為董事。		
	(g) 重選蔡炳中先生為董事。		
	(h) 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：二零二四年 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。如擬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。倘閣下的受委代表欲透過卓佳電子會議系統出席二零二四年度股東周年大會，並於會上投票，則閣下須同時提供受委代表的有效電郵地址。所提供的電郵地址將由本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司用作提供二零二四年度股東周年大會登入資料，因此閣下和閣下的受委代表應確保所提供的電子郵件地址的安全性。
- 倘閣下的受委代表於二零二四年六月二十五日(星期二)上午十時正前尚未經電郵收到登入資料，則閣下應致電本公司股份過戶登記處，卓佳秘書商務有限公司(電話(852) 2975 0928)，或電郵至emeeting@hk.tricorglobal.com，以便作出協助。
- 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，任何一位持有人均可親身或委派受委代表出席大會(或其任何續會)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。
- 本代表委任表格須填妥並儘快(惟無論在任何情況下)在大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前(即不遲於二零二四年六月二十四日(星期一)上午十時正(香港時間)前)，(i)送達本公司股份過戶登記處，卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或(ii)根據通知函上的指示，透過卓佳電子會議系統(<https://spot-emeeting.tricor.hk/#/900>)，以電子方式提交，方為有效。任何有關委任代表的授權書或其他授權文件均不得以電子方式遞交，而須按照上述方式送達，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親身或以網上形式(如適用)出席二零二四年度股東周年大會或其任何續會並於會上投票的權利，於此情況下，受委代表的文據將被視作撤回論。

收集個人資料聲明

- 本代表委任表格中所指的「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/閣下之代表是自願向本公司提供個人資料。倘閣下未能提供足夠/準確資料，本公司可能無法處理閣下列於代表委任表格中之指示及/或要求。
 - 本公司可能就所申明之用途或按法例規定，將閣下/閣下之代表之個人資料披露或轉移予本公司或其股份過戶登記處以外之人仕及/或機構，並且本公司將在所需期間保留以作核實及紀錄之用。
 - 閣下於本代表委任表格提供其代表的個人資料時，閣下須已取得其代表明確同意(且該同意並未被書面撤回)於本代表委任表格中提供該代表的個人資料，並且閣下須已通知其代表收集他/她個人資料之目的及可能使用他/她資料可能之方式。
 - 閣下/閣下之代表有權根據私隱條例，查閱及/或更正閣下/閣下之代表的個人資料。任何查閱及/或更正閣下/閣下之代表的個人資料之要求，均須以書面方式向卓佳秘書商務有限公司個人資料私隱主任提出，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。