



# PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

## 嘉進投資國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：310)

### 代表委任表格

於二零一七年五月二十六日(星期五)上午十一時正舉行之股東週年大會(及其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_，為  
嘉進投資國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.025港元股份共 \_\_\_\_\_ 股(註2)之登記持  
有人，茲委任本大會主席或(註3) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，

為本人/吾等之代表出席本公司於二零一七年五月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環  
廣場35樓雷格斯商務中心舉行之股東週年大會(及其任何續會)，並代表本人/吾等如下所示參加投票(註4)。

普通決議案		贊成(註4)	反對(註4)
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一六年十二月三十一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.	A. 重選成海榮先生為本公司執行董事		
	B. 重選黃麗堅女士為本公司獨立非執行董事		
	C. 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金		
4.	A. 授予本公司董事會購回本公司股份之一般授權		
	B. 授予本公司董事會配發及發行本公司新股份之一般授權		
	C. 加入購回股份以擴大授予本公司董事會配發及發行本公司新股份之一般授權		

日期：二零一七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(註5)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之每股面值0.025港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可就有關決議案代表閣下酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上妥為提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘為本公司任何股份的聯名持有人，任何一名此等聯名持有人親身或委任代表投票均可視為其單獨持有該等股份，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，將接受較先排名的聯名持有人(無論親身或委任代表)的投票，而不接受其他聯名持有人的投票。就此而言，排名的定義將根據聯名持有人的姓名在股東名冊的先後次序而決定。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，須於二零一七年五月二十四日上午十一時正(香港時間)前送交本公司之香港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。
- 受委代表毋須為本公司之股東，但必須親身出席以代表該股東。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後倘有意仍可出席大會及於會上投票。
- 閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳秘書商務有限公司之上述地址。
- 倘8號或以上颱風訊號或「黑色」暴雨警告信號於二零一七年五月二十六日(星期五)上午九時正懸掛，則大會將會休會。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://www.irasia.com/listco/hk/prosperityinv)登載公告，以告知股東重新安排大會之日期、時間及地點。

\* 僅供識別