



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

於二零一七年十二月七日(星期四)上午十一時正舉行之股東特別大會(或其任何續會)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(註2) _____股之登記持有人，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十二月七日(星期四)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特別大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等參加投票如下所示(註4)。

普通決議案		贊成(註4)	反對(註4)
1.	(a) 批准、追認及確認協議及其項下擬進行之交易；及 (b) 授權本公司董事會(「董事會」)在其認為就協議或使其生效及執行其項下擬進行之交易而言屬必須或適宜或權宜之情況下進行一切有關行動及事宜及簽訂一切有關文件及採取有關步驟，並同意對與此相關之事宜作出董事會認為符合本公司利益之有關改動、修訂、補充或豁免。		

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。本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，則閣下之代表可自行就有關決議案酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當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，則本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，須於二零一七年十二月五日(星期二)上午十一時正(香港時間)前或任何續會之舉行時間不少於48小時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。
- 獲委派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之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號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告於二零一七年十二月七日(星期四)上午九時正生效，則大會將會延期。本公司將分別於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.irasia.com/listco/hk/prosperityinv/index.htm)刊發公佈，以通知股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。