



ASIAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED

卓亞資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8295)

將於二零一六年三月二十一日（星期一）上午十時正舉行之股東特別大會 或其任何續會使用之代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____，
地址為 _____，
為卓亞資本有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元（「股份」）共 _____股⁽²⁾
之登記持有人，茲委任⁽³⁾大會主席或 _____，
地址為 _____，
作為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司訂於二零一六年三月二十一日（星期一）上午十時正假座
香港中環夏愨道12號美國銀行中心601室舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）（或於其任何續會），以考慮並
酌情通過召開股東特別大會通告所載之決議案，並代表本人／吾等以本人／吾等名義按下列指示就有關決議
案投票，如未有任何指示，則本人／吾等委任之代表可自行酌情投票。

除另有指明外，在此所使用的詞彙與本公司日期為二零一六年三月四日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案*		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	(a) 批准、追認及確認投資諮詢及管理協議； (b) 批准、追認及確認根據投資諮詢及管理協議應付之薪酬之建議年度上限；及 (c) 授權任何一名董事為使投資諮詢及管理協議及其項下擬進行之交易生效或就有關上述而代表本公司作出所有有關行動或事情、簽立所有有關文件或協議或契約、進行其他事情或作出彼認為必要、恰當、需要或適宜之一切行動。		

* 決議案全文刊登於日期為二零一六年三月四日召開股東特別大會之通告。

日期 _____

簽署⁽⁵⁾ _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。必須列出所有聯名登記持有人之姓名。
- 請填上以閣下名義登記而與本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於適當空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親身出席股東特別大會。
- 重要事項：**倘閣下擬投票贊成決議案，請在相應「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請在相應「反對」的方格內填上「✓」號。倘無就決議案填寫任何一欄，則閣下之受委代表將有權酌情決定如何投票又或放棄投票。閣下之受委代表亦將有權就召開股東特別大會通告所載者以外，任何於股東特別大會上正式提呈之決議案酌情決定如何投票又或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人親筆簽署，或倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲得正式授權之代理人或其他人士親筆簽署。
- 如屬股份聯名持有人，則該等持有人中任何一位均可親身或委任代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會，則上述出席人士中，只有最優先或較優先者（視乎情況而定）方有權就有關聯名持有之股份投票，就此而言，優先次序乃依照聯名持有人就有關聯名持有之股份於本公司股東名冊上的排名先後次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的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授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席股東特別大會並於會上投票。倘閣下於遞交本代表委任表格後出席股東特別大會，則本代表委任表格將被視為已撤回論。