

National Investments

National Investments Fund Limited 國盛投資基金有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1227)

於二零一四年一月十三日(星期一)上午十時正舉行之國盛投資基金有限公司(「本公司」)股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)上股東適用之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____

寓 _____

為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⁾ _____

寓 _____

或(如其未克出席)大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零一四年一月十三日(星期一)上午十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大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會通告所載之決議案，並於大會(及其任何續會)上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等之名義投票表決有關決議案或(如無指示)本人/吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
<p>「動議</p> <p>(a) 謹此批准、確認及追認本公司與民豐證券有限公司就供股(定義見下文)所訂立日期為二零一三年十一月十八日之包銷協議(「包銷協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經大會主席簽署以資識別)及據此擬進行之交易；</p> <p>(b) 待包銷協議所載條件達成後，謹此批准、確認及追認，根據及限於本公司董事可能釐定之相關條款及條件，按於二零一四年一月二十七日(「記錄日期」)名列本公司股東名冊之股份持有人(「股東」)每持有一股股份獲發三股供股股份之基準，以每股供股股份0.10港元之認購價，透過供股方式向股東提呈配發及發行不少於995,022,471股新股份且不超過1,118,431,674股新股份(「供股股份」)之本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)，其進一步詳情載於本公司所刊發日期為二零一三年十二月二十日之通函(「供股」)；</p> <p>(c) 謹此授權本公司董事根據或就供股配發及發行供股股份，儘管供股股份可能並非按現有股東之持股比例發售、配發或發行，特別是本公司董事經考慮香港以外任何地區之任何法律限制或責任或香港以外任何地區之任何認可監管機關或任何證券交易所之規定後，可在彼等視為必要或權宜之情況下，將於記錄日期地址位於香港以外之股東(倘有)排除或作出其他安排；以及作出彼等認為必要、適當或權宜之所有行動及事宜，以令本決議案擬進行之任何或所有其他交易生效；及</p> <p>(d) 謹此授權本公司董事在彼等可能酌情認為合適及符合本公司利益之情況下，就配發及發行供股股份、實行供股及包銷協議、行使或執行本公司於包銷協議下之任何權利作出所有行動及事宜，以及對包銷協議條款作出及同意作出修訂。」</p>		

日期：_____年_____月_____日

股東簽署⁽⁶⁾：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。如屬聯名登記持有人，請填上所有聯名登記持有人姓名。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為以閣下名義登記之所有本公司股份。
- 請填上擬委派之代表之姓名/名稱及地址。如並無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成上文所載之決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。倘本代表委任表格已正式簽署及交回，而並無就決議案作出明確指示，則受委代表將酌情決定就決議案投票或放棄投票。受委代表亦將有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由股東或股東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加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、代理人或獲正式授權之其他人士簽署。簽名必須與本公司之香港股份過戶登記處保存之記錄一致。
- 凡有權出席大會並投票之股東，均有權委派一名或以上代表(必須為個人)出席大會，並以點票方式代其投票，受委代表毋須為本公司股東。如屬聯名登記持有人，倘多於一名聯名登記持有人親自或由受委代表出席會議，則只有排名最先或(視乎情況而定)較先的人士方可投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內聯名登記持有之排名次序而定。
- 已填妥之本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，任何股東仍可親身出席大會(或其任何續會)，並於大會上投票。倘閣下於交回本代表委任表格後出席大會，代表委任表格將被視為已撤回。