

WORLD-LINK LOGISTICS (ASIA) HOLDING LIMITED

環宇物流(亞洲)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6083)

二零一八年股東週年大會(或其任何續會) 適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為

為環宇物流(亞洲)控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(附註2)之持有人，

茲委任(附註3)

地址為

或(附註4)二零一八年股東週年大會(「大會」)主席為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一八年六月二十一日(星期四)下午二時正假座新界荃灣德士古道150至164號聯合貨運中心3樓舉行之大會及其任何續會，以考慮及酌情通過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/吾等以本人/吾等之名義按下列指示就決議案投票。

	普通決議案	贊成(附註6)	反對(附註6)
1.	省覽及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告		
2.	(a) 重選楊廣發先生為執行董事		
	(b) 重選麥東生先生為獨立非執行董事		
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金		
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金		
4.	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息		
5.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司於本決議案日期已發行股本面值總額20%之額外股份		
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額10%之股份		
7.	擴大根據上述決議案(5)授予董事之一般授權配發及發行股份，數目為本公司根據上述決議案(6)所述授權所購回之股份數目		

簽署(附註9)：

日期：二零一八年_____月_____日

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均應填寫。
- 請填上本代表委任表格有關之本公司股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下之所有本公司股份有關。
- 有權出席大會並於大會上投票之股東有權委任多於一名受委代表代其出席及投票表決。受委代表毋須為本公司股東。
- 如擬委派大會主席以外之人士為受委代表，請刪去「或股東週年大會主席」字樣，並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。如無填上姓名，則正式委任之大會主席將擔任閣下之受委代表。本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 上述決議案僅為概要，全文載於本公司股東大會通告內。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如無填妥空欄，則閣下之受委代表有權自行酌情投票。受委代表亦有權就大會通告所載以外但正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權之獲授權人簽署，或倘閣下為公司，則代表委任表格須加蓋公司印章，或由公司負責人、授權人或獲正式授權之其他人士簽署。
- 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名有關人士可親身或委派代表就有關本公司股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名相關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊內就有關聯名持股排名首位之聯名持有人方有權就有關股份投票，其他聯名登記持有人之投票將不獲接納。
- 此代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須於大會或續會指定舉行時間四十八小時前送抵本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 為確定股東出席二零一八年股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一八年六月十五日(星期五)至二零一八年六月二十一日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記手續。為符合資格出席二零一八年股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一八年六月十四日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶及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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可出席大會或其續會及於大會或其續會上投票。倘閣下出席大會或其續會，此代表委任表格將視作已撤銷。
- 倘於股東週年大會日期上午八時正後懸掛八號或以上熱帶氣旋或「黑色」暴雨警告信號，則大會將會延期舉行。本公司將於本公司網站<http://www.world-linkasia.com>及香港交易所網站(www.hkexnews.hk)「最新公司公告」頁內刊登公佈，以通知股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理閣下就本公司大會委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及獲法例授權取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士轉交閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將於進行該等用途可能所需之時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可提出。