

# ASIA-EXPRESS LOGISTICS HOLDINGS LIMITED

## ( 亞洲速運物流控股有限公司 )

( 於開曼群島註冊成立之有限公司 )

( 股份代號 : 8620 )

### 適用於將於2020年6月10日(星期三)上午9時30分舉行之 股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為亞洲速運物流控股有限公司(「本公司」)股本中每股0.01港元之普通股共 \_\_\_\_\_ 股<sup>(2)</sup>

之登記持有人,茲委任股東特別大會主席或<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表,以代本人/吾等出席本公司將於2020年6月10日(星期三)上午9時30分假座香港葵芳興芳路223號新都會廣場一座16樓1613-1615室舉行之股東特別大會或其任何續會(視屬何情況而定),藉以審議並酌情通過召開股東特別大會通告所載之決議案,並於會上依照以下指示代本人/吾等表決;如無作出有關指示,則由本人/吾等之受委代表自行酌情表決,而本人/吾等之受委代表亦可就於股東特別大會及/或其任何續會(視屬何情況而定)上正式提呈之任何其他事務自行酌情表決:

普通決議案	贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>
委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。		

有關建議決議案全文,請參閱本公司日期為2020年5月25日之通函所載之股東特別大會通告。

日期: \_\_\_\_\_ 簽署<sup>(5)(6)(7)(8)</sup> \_\_\_\_\_

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。請列明所有聯名持有人之名稱。
- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格相關之股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委任股東特別大會主席以外人士為受委代表,請將「股東特別大會主席」字樣刪去,並在空欄內填上閣下擬委任人士之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項:**倘閣下擬表決贊成任何決議案,請在相關決議案旁註有「贊成」之適當空格內填上「✓」號。倘閣下擬表決反對任何決議案,則請在相關決議案旁註有「反對」之適當空格內填上「✓」號。如無任何指示,受委代表將自行酌情表決贊成或反對有關決議案或放棄表決。閣下之受委代表亦有權就召開股東特別大會通告所載以外並於股東特別大會上正式提呈之任何決議案自行酌情表決。
- 倘屬聯名股東,本公司將接納排名較先者之表決(不論親身或經由受委代表),而其他聯名持有人之表決則不予計算;就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內就有關聯名持股之排名次序而定。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之受權人簽署。倘股東為公司,則本代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或獲正式授權之受權人或其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有),或經公證人核證之該等授權書或其他授權文件之副本,必須盡快及無論如何最遲於股東特別大會或其任何續會(視屬何情況而定)指定舉行時間48小時前送交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54樓,方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上表決,而在此情況下,代表委任表格將視作撤銷論。
- 受委代表毋須為本公司股東,但必須親身出席大會以代表閣下。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《個人資料(私隱)條例》」)中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料,以用於處理閣下在本表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料,本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途,將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商,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。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。