

ACR 亞洲資產(控股)有限公司 ASIAN CAPITAL RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份編號：08025)

股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為亞洲資產(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份合共(附註2) _____ 股之登記持有人，

茲委任(附註3)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二三年六月十六日(星期五)下午三時正假座香港上環禧利街27號富輝商業中心21樓2102室舉行之股東特別大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過大會召開通告(「通告」)所載之決議案，並於該大會(或其任何續會)投票表決時按下列指示代表本人／吾等以本人／吾等之名義投票。倘未有任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮及委任國富浩華為本公司及其附屬公司的核數師，以填補鄭鄭會計師事務所有限公司辭任後所出現之空缺，即時生效，任期直至本公司應屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。		

簽署(附註5)： _____

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名股東之姓名均須列出。
- 請填上與本代表委任表格有關並以閣下名義登記之股份數目。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本公司股本中之股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並填上閣下所欲委派之代表之姓名及地址。本代表委任表格上如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」一欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可就有關決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦將有權酌情對通告所載以外於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下正式書面授權之授權人簽署；倘股東為公司，則本表格須加蓋公司印鑑，或由獲正式書面授權之公司行政人員或授權人親筆簽署。
- 如屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就有關股份作出投票(不論親自或委派代表投票)，猶如其為唯一有權投票者。惟倘親自或委派代表出席大會之聯名股東超過一位，則只有在本公司股東名冊內排名首位之人士方有權就相關股份作出投票。只須聯名股東其中一人簽署。
- 簽妥之本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於該大會(或其任何續會)之指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份登記及過戶分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
- 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委派一名或以上代表出席及代其投票。受委代表無須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會並於會上投票。