

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)

代表委任表格

供股東於二零一九年八月十五日(星期四)下午二時三十分假座香港干諾道西118號37樓3705室舉行之本公司股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)使用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為國盛投資基金有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的股份共 _____ 股(附註b)

之持有人，茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席上述公司於二零一九年八月十五日(星期四)下午二時三十分假座香港干諾道西118號37樓3705室舉行之大會及其任何續會，並按下述指示代表本人/吾等投票。

	特別決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	考慮及批准本公司之名稱由「National Investments Fund Limited」更改為「Pacreate Bay International Limited」，並採納「獅象灣國際有限公司」為本公司之新中文雙重外文名稱。		

上述決議案的全文載於日期為二零一九年七月二十三日召開大會的通告。

日期 _____

股東簽署(附註c、f、g及h) _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 凡有權出席大會並在會上投票的股東均有權委派一位或以上代表出席，並在進行投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表閣下。閣下如擬委派大會主席以外的人士為閣下的代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下受委代表的姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所載的決議案，請在「贊成」一欄的適當方格內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」一欄的適當方格內加上「✓」號。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何已提呈的決議案作出特定指示，則受委代表將就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘未有就某項已提呈的決議案作出特定指示，則受委代表將就該特定已提呈的決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就召開大會的通告所載以外但正式提呈大會或其任何續會的任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名持股，則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，但如多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關聯名持股於股東名冊上排名首位的該名聯名持有人方有權就該等持股投票。
- 代表委任表格必須由股東或其書面正式授權的受權人簽署，或如股東為公司，則必須蓋上法團印章，或經由負責人或獲正式授權的受權人或其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署人簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經核證的有關授權書或授權文件副本，須不遲於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 於本表格內作出的每項更改，均須表格簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票。