



CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED

中國飛機租賃集團控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)
(股份代號：1848)

於2023年5月16日舉行的 股東週年大會(「大會」)或其任何續會 的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為中國飛機租賃集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的普通股(「股份」)共 _____ 股(附註2)
的登記持有人,茲委任大會主席(附註3)或 _____
地址為 _____
或如其未克出席,則 _____
地址為 _____
為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2023年5月16日(星期二)上午10時正假座香港夏愨道16號遠東金融中心48樓
舉行的大會(或其任何續會),並於會上代表本人/吾等以本人/吾等的名義按指示就下列決議案投票,而如無作出有關指示,則本人/吾
等的受委代表可自行酌情投票。

請於適當空欄內加上「✓」號表明閣下的投票意向,而如無作出有關指示,則閣下的受委代表有權酌情投票(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及接納截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。		
2.	宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息每股0.15港元。		
3.	(i) 重選以下退任董事: (a) 張明翱先生; (b) 潘浩文先生; (c) 謝曉東博士;及 (d) 范駿華先生, 太平紳士 (ii) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
5.	普通決議案第5項所載向董事授出一般授權以發行不多於20%新股份。*		
6.	普通決議案第6項所載向董事授出一般授權以購回本公司不多於10%股份。*		
7.	普通決議案第7項所載批准擴大發行新股份之一般性授權。*		
特別決議案		贊成	反對
8.	特別決議案第8項所載批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則,並採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則。*		

* 決議案全文請參閱大會通告。

日期 _____

簽署 _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須列明。
- 請填上以閣下名義登記且與本代表委任表格相關的股份數目。如無填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的任何人士為受委代表,請將「大會主席」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表的姓名及地址。本代表委任表格的任何改動,均須由簽署人簡簽認可。
- 重要提示:倘閣下擬投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權自行酌情就正式於大會提呈而未載於召開大會的通告的任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權人親筆簽署,或如委任人為一間公司,則必須加蓋公司印章,或由公司負責人、授權人或其他獲正式授權簽署本表格的人士親筆簽署。
- 任何有資格出席大會並於會上投票的本公司股東,均可委任另一名人士(必須為個人)作為其受委代表代其出席及投票,而獲委任的受委代表將擁有與股東相同的大會發言權。於投票表決時可親身或由受委代表投票。股東可委任超過一名受委代表出席同一場合。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,最遲須在大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送抵本公司的香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一名該等人士均可親身或由受委代表於大會上就有關股份投票,猶如其為唯一有權投票者;惟倘超過一名該等聯名登記持有人親身或由受委代表出席大會,則只有於股東名冊上就有關股份排名較先者的投票方會被接納,而其他聯名登記持有人的投票則不被接納。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願出席大會並於會上投票。閣下如出席大會並於會上投票,則閣下受委代表的授權將被撤回。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 本代表委任表格所提供的個人資料會用作處理閣下於大會委任代表和所發出的指示等事宜。閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理閣下有關代表委任及其他指示。
- 本公司可就任何所說明的用途,將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體,並將在適當期間保留該等個人資料核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)的私隱條例事務主任提出。