



aeso

# AESO HOLDING LIMITED

## 艾碩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8341)

### 於二零一七年六月十二日舉行的特別股東大會適用的代表委任表格

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 (附註2) \_\_\_\_\_  
為艾碩控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元之股份 (附註3) \_\_\_\_\_股之登記持有人，  
茲委任 (附註4) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
或倘其未克出席，則本公司特別股東大會主席為本人／吾等之代表，以代表本人／吾等出席本公司將於二零一七年六月十二日(星期一)下午六時正假座香港中環皇后大道中29號華人行11樓1103至06室舉行之本公司特別股東大會及其任何續會。

|     | 普通決議案  | 支持 (附註5) | 反對 (附註5) |
|-----|--|----------|----------|
| 1.  | 動議 罷免陳少忠之本公司執行董事職務，即時生效。   |          |          |
| 2.  | 動議 罷免張曉東之本公司執行董事職務，即時生效。   |          |          |
| 3.  | 動議 罷免張琪之本公司非執行董事職務，即時生效。   |          |          |
| 4.  | 動議 罷免羅永傑之本公司非執行董事職務，即時生效。  |          |          |
| 5.  | 動議 罷免李子聰之本公司獨立非執行董事職務，即時生效。  |          |          |
| 6.  | 動議 罷免柯浚文之本公司獨立非執行董事職務，即時生效。  |          |          |
| 7.  | 動議 罷免梁家駒之本公司獨立非執行董事職務，即時生效。  |          |          |
| 8.  | 動議 劉志成獲委任為本公司執行董事，即時生效。  |          |          |
| 9.  | 動議 楊耀邦獲委任為本公司執行董事，即時生效。  |          |          |
| 10. | 動議 高國輝獲委任為本公司獨立非執行董事，即時生效。   |          |          |
| 11. | 動議 杜文財獲委任為本公司獨立非執行董事，即時生效。   |          |          |
| 12. | 動議 曾國珊獲委任為本公司獨立非執行董事，即時生效。   |          |          |
| 13. | 動議 罷免除劉志成、楊耀邦、高國輝、杜文財、曾國珊以外的任何可能由2017年4月12日起獲本公司董事會委任為本公司董事之本公司董事職務。 |          |          |

日期：二零一七年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽名 (附註6)：\_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用**正楷**填上全名。請填上所有聯名持有人的姓名。
- 請用**正楷**填上地址。
- 請填上登記於 閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之本公司股本中之股份數目有關。
- 請填上欲委任代表之全名及地址。**倘未有填上任何姓名，則特別股東大會主席將出任 閣下之代表。**
- 注意：倘 閣下欲投票贊成任何決議案，請在相關決議案旁「贊成」相關一欄內填上「✓」號。倘 閣下欲投票反對任何決議案，則請在相關決議案旁「反對」相關一欄內填上「✓」號。**倘未有作出指示，則 閣下之代表可酌情自行投票表決。 閣下之代表亦有權就召開大會之通告內並未載列而於大會上適當提出之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。倘 閣下為法團，則必須加蓋公司印鑑，或由其行政人員或獲正式授權之授權人士簽署。
- 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)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記處實德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓，方為有效。
- 倘股份屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人就該等股份的投票，而其他聯名持有人再無投票權。
- 委任代表毋須為本公司股東，惟須親自出席大會以代表 閣下。
- 本代表委任表格之任何更改，必須由簽署人簡簽方可。
- 填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席大會並於會上投票。
- 根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.47(4)條及本公司之組織章程細則第72條，股東於大會上所作之所有表決將以投票方式進行。