

EAGLE LEGEND ASIA LIMITED

鵬程亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：936)

二零一五年股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____，
 地址為 _____ 為
 鵬程亞洲有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之普通股 _____ 股(附註b)
 之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____ (附註c)，
 地址為 _____
 為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席將於二零一五年五月二十日(星期三)上午十一時正假座香港德輔道中
 77號盈置大廈3樓會議室舉行之大會或其任何續會，並按以下指示就各項決議案投票，或倘若未有給予任何指示，
 則由本人／吾等之代表自行酌情投票：

決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	接納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告。		
2.	2.1 重選下列本公司董事：		
	2.1.1 曾力先生；		
	2.1.2 Winerthan Chiu先生；		
	2.1.3 吳邦興先生；		
	2.1.4 陳嘉麟先生；		
	2.1.5 溫子勳先生；		
	2.1.6 徐志剛先生；及		
	2.1.7 楊紉桐女士。		
2.2 授權本公司董事會釐定董事之酬金。			
3.	重新委聘香港立信德豪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核數師之酬金。		
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。		
	(B) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的新股份。		
	(C) 擴大一般授權，以加入購回的股份數目而發行本公司新股份。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註g)： _____

附註：

- (a) 請用正楷填上全名及地址。
- (b) 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有於本公司股本中以閣下名義登記之本公司股份有關。
- (c) 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「本公司週年大會(「大會」)主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。受委代表無須為本公司之股東。
- (d) 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對該等決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就召開大會通告所載以外而正式於大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- (e) 交回任何代表委任文件後，股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上或在以點票方式表決時投票，在此情況下，代表委任文件將被視作撤回論。
- (f) 倘為聯名持有股份，任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格，但如超過一位聯名持有人出席大會(不論親身或由受委代表出席)，則只有在本公司股東名冊內排名首位之有關聯名股份之聯名持有人方有權就所持股份投票。
- (g) 代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如股東為一公司，則須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- (h) 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司於香港之股份過戶及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22樓，方為有效。
- (i) 本表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽為證。