

EAGLE LEGEND ASIA

# EAGLE LEGEND ASIA LIMITED

## 鵬程亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：936)

### 代表委任表格

謹訂於二零一五年七月三十日(星期四)下午三時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓會議室召開之股東特別大會(「大會」)之股東適用代表委任表格

本人／吾等(附註a) \_\_\_\_\_  
地址為， \_\_\_\_\_  
為鵬程亞洲有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元之普通股 \_\_\_\_\_ 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／吾等出席謹訂於二零一五年七月三十日(星期四)下午三時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓會議室舉行之本公司大會或其任何續會，並按以下指示代表本人／吾等投票。

請在適當空欄內劃上標記，以表示閣下在投票表決時之意願(附註d)。

| 普通決議案 |                              | 贊成 | 反對 |
|-------|------------------------------|----|----|
| 1.    | (a) 批准終止本公司之現有購股權計劃及採納新購股權計劃 |    |    |
|       | (b) 批准授出計劃授權限額               |    |    |

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。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。
- 受委代表毋須為本公司之股東。閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「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。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下在經正式簽署並交回之本代表委任表格中並無就任何提呈之決議案作出指示，則各受委代表可在決議案自行酌情投票或放棄投票，或倘閣下並無就某一項提呈之決議案作出指示，則各受委代表可就該項決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就任何於大會上正式提呈而並未載於召開大會通告之決議案自行酌情投票。
- 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。
- 代表委任表格須由股東或其正式書面授權人簽署，如股東為一公司，則須蓋上公司之公章，或經由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- 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經簽署證明核證副本，必須於大會或任何續會舉行時間不少於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。
- 本表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽。