



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2015年5月8日舉行的股東週年大會(「大會」)或其任何續會
適用的經修訂代表委任表格

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2015年5月8日(星期五)上午十時正假座香港中環夏慤道10號和記大廈508-520室Cliftons Hong Kong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2014年12月31日止年度之經審核賬目及董事會與核數師之報告。		
2.	宣佈派發截至2014年12月31日止年度之末期股息每股0.16港元。		
3.	(a) 重選以下退任董事:		
	(i) 潘浩文先生;		
	(ii) 郭子斌先生;及		
	(iii) 嚴文俊先生。		
(b) 授權本公司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核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	批准一般性授權以發行股份—股東週年大會通告第5項之普通決議案。		
6.	批准一般性授權以購回股份—股東週年大會通告第6項之普通決議案。		
7.	批准擴大發行本公司股份之一般性授權—股東週年大會通告第7項之普通決議案。		

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,則本經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)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「大會主席或」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。本經修訂代表委任表格的任何改動,均須由簽署人簡簽示可。
- 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。
- 本經修訂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。受委代表毋須為本公司股東。股東可委任超過一名受委代表出席同一場合。
- 本經修訂代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)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(「截止時間」)送抵本公司的股份過戶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。
- 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。
- 填妥及交回本經修訂代表委任表格後,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。

重要事項:已將與本公司日期為2015年4月8日之通函一併寄發之委任代表表格(「原委任代表表格」)交回本公司之股份過戶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樓之股東,請注意以下事項:

- 倘原委任代表表格及經修訂委任代表表格均已被正確填妥及簽署並於截止時間或之前交回本公司之股份過戶登記分處,則經修訂委任代表表格將被視為由閣下提交之有效委任代表表格。
- 倘已於截止時間或之前將原委任代表表格交回本公司之股份過戶登記分處,但並沒有將經修訂委任代表表格交回本公司之股份過戶登記分處,或倘於截止時間之後將經修訂委任代表表格交回本公司之股份過戶登記分處,或倘經修訂委任代表表格因任何理由被視為無效,則原委任代表表格(倘已被正確填妥及簽署)將被視為有效委任代表表格。根據原委任代表表格獲委任之受委代表有權於大會就經修訂委任代表表格所載第3項(a)(i)至(iii)及第3(b)項普通決議案酌情投票或放棄投票。