



# 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2014年12月29日舉行的股東特別大會(「大會」)或其任何續會適用的代表委任表格

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2014年12月29日(星期一)上午十一時正假座香港中環夏愨道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.	(a) 批准、確認及追認飛機購買協議(定義見本公司日期為2014年12月10日的通函(「通函」))及據此擬進行交易。 (b) 授權本公司任何一名董事採取彼視為飛機購買協議擬進行事宜所附帶、附屬或與其有關的一切必要行動或事宜,及簽署所有文件。		
2.	(a) 批准購股權計劃條款修訂(定義見通函)。 (b) 授權本公司任何一名董事採取彼視為購股權條款修訂所附帶、附屬或與其有關的一切必要行動或事宜,及簽署所有文件。		

日期

簽署(附註5)

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。