



AVIC International Holding (HK) Limited 中國航空工業國際控股(香港)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：232)

委任代表表格

二零一九年十二月二十七日(星期五)上午十一時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低層二樓聚賢廳1舉行之股東特別大會(及其任何續會)適用之委任代表表格

本人/吾等(註一) _____

地址為 _____,

為AVIC International Holding (HK) Limited 中國航空工業國際控股(香港)有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元股份共(註二) _____

股之登記持有人,茲委任大會主席或(註三) _____

地址為 _____,

為本人/吾等之代表,出席本公司二零一九年十二月二十七日(星期五)上午十一時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低層二樓聚賢廳1舉行之股東特別大會(及其任何續會),及代表本人/吾等按以下所載指示投票(註四)。

除文義另有所指外,本委任代表表格所用詞彙與本公司日期為二零一九年十二月五日之通函所界定者具有相同涵義。

請在適當的方格內劃上標記,以表明閣下之投票意願(註四)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	批准、確認及追認補充銷售框架協議及其項下擬進行之交易、經修訂年度上限,並授權任何一名或多名董事作出其認為就落實補充銷售框架協議及其項下擬進行之交易及使其生效或與此有關而屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件。		
2.	批准、確認及追認二零一九年銷售框架協議及其項下擬進行之交易、擬進行之交易之有關年度上限,並授權任何一名或多名董事作出其/彼等認為就落實二零一九年銷售框架協議及其項下擬進行之交易及使其生效或與此有關而屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件。		
3.	重選趙揚先生為執行董事(「執行董事」),並授權董事會釐定執行董事薪酬。		

日期:二零一九年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(註五): _____

附註:

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之每股面值0.10港元股份之數目。倘未有填上股份數目,則本委任代表表格將被視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。委任代表表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:閣下如欲投票贊成一項決議案,請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號;閣下如欲投票反對一項決議案,請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外,並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本委任代表表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一間有限公司,則委任代表表格須蓋上公司印鑑,或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人,任何一名該等人士均可於任何大會上就該等股份投票(不論親身或委派受委代表),猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅於本公司股東名冊內就該等股份名列首位之上述人士有權就此投票。
- 本委任代表表格連同任何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副本,須盡快且無論如何不遲於大會或任何續會指定舉行時間(即二零一九年十二月二十五日(星期三)上午十一時正(香港時間))送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。填妥及交回委任代表表格後,股東仍可依願出席大會,並於會上投票。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東,均有權委派一名或多名受委代表(倘若為持有本公司兩股或以上股份之股東)代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東,但須親身出席大會以代表閣下。
- 於大會上,上述決議案將以投票方式進行表決。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理閣下在本委任代表表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途,將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、香港股份過戶登記分處、及/或其他公司或團體,並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至香港股份過戶登記分處(地址如上文附註七所述)的個人資料私隱主任。