



# INTERNATIONAL ALLIANCE FINANCIAL LEASING CO., LTD.

## 国际友联融资租赁有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1563)

### 代表委任表格

於二零二三年二月十四日(星期二)上午十時正假座中國廣東省深圳市南山區僑香路4080號僑城坊4號樓13層召開的股東特別大會(「股東特別大會」)供股東使用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為国际友联融资租赁有限公司(「本公司」)每股面值0.000001美元的股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股(附註b)

的登記持有人,茲委任股東特別大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表(附註c),出席謹訂於二零二三年二月十四日(星期二)上午十時正假座中國廣東省深圳市南山區僑香路4080號僑城坊4號樓13層舉行的股東特別大會及其任何續會,並代表本人/吾等依照下列指示投票。請在適當空格內填上「✓」號,以表示閣下的投票意願(附註d)。

特別決議案(附註k)		贊成	反對
1	(a) 待以發出名稱更改註冊成立證之方式獲得開曼群島公司註冊處處長批准後及以此為條件,將本公司之現有英文名稱由「International Alliance Financial Leasing Co., Ltd.」更改為「Alliance International Education Leasing Holdings Limited」,並將本公司之現有中文雙重外文名稱由「国际友联融资租赁有限公司」更改為「友聯國際教育租賃控股有限公司」(「建議更改公司名稱」),自開曼群島公司註冊處處長發出名稱更改註冊成立證當日起生效;及		
	(b) 授權本公司各董事在彼等認為必需、可取或權宜情況下進行所有進一步行動及事宜,協商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及/或簽立進一步文件及採取所有步驟以實施及/或落實建議更改公司名稱並代表本公司辦理任何必要註冊及/或備案手續。		
2	(a) 建議更改公司名稱生效後,批准建議修訂本公司目前生效的經修訂及重列組織章程大綱及細則(「建議修訂」),詳情載於本公司日期為二零二三年一月二十七日的通函附錄一;		
	(b) 建議更改公司名稱生效後,批准及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則(包括所有建議修訂)(「新組織章程大綱及細則」)(副本已提交予股東特別大會,並標有「A」字樣,由股東特別大會主席簽名確認供識別)為新組織章程大綱及細則,以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則,自建議更改公司名稱生效當日起生效;及		
	(c) 授權本公司各董事在彼等認為必需、可取或權宜情況下進行所有進一步行動及事宜,協商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及/或簽立進一步文件及採取所有步驟以實施及/或落實建議修訂及採納新組織章程大綱及細則,並辦理任何必要之註冊及/或備案手續。		

日期:二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署: \_\_\_\_\_ (附註e、f、g、h、i及j)

#### 附註:

- a 請用正楷填上全名及地址。
- b 請填上登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於閣下名下的股份有關。
- c 受委代表毋須為本公司股東。如擬委任股東特別大會主席以外人士為閣下的受委代表,請刪去「股東特別大會主席或」字樣,並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。凡持有兩股或以上股份的本公司股東可委任一位以上的代表代其出席股東特別大會並投票。如委任一位以上的代表,須註明每一位受委代表所代表股份的數目及類別。倘未註明代表姓名,則股東特別大會主席將出任閣下的代表。
- d 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。如所交回的表格已正式簽署但並無就任何所提呈決議案作出明確指示,則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票;或倘並無就某項所提呈決議案作出任何明確指示,則受委代表將就該項所提呈決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開股東特別大會通告所載以外並於股東特別大會上正式提出的任何決議案酌情投票。
- e 股東特別大會上所有決議案均以投票表決方式進行表決(但純粹有關程序或行政事宜的決議案除外)。每名親身(如股東為公司,則由獲正式授權的代表)或由受委代表出席的本公司股東,均可就其所持有的每股繳足股份投一票。有一票以上投票權的人士毋須於投票表決中使用其全部票數,亦毋須以同一方式盡投其全部票數,而在此情況下,請在適當方格註明相關股份數目。
- f 若屬任何股份的聯名持有人,聯名持有人中的任何一人可就該股份於任何大會上親身或由委任代表投票,猶如其為唯一有權投票者;惟倘超過一名聯名股東親身或委派代表出席股東特別大會,則僅在股東登記名冊中就該股份名列首位的聯名股東方有權就該等股份投票。
- g 代表委任表格須由閣下或閣下經正式書面授權的授權人簽署,或如為公司,則本代表委任表格必須蓋上其公司印鑑,或由獲授權代表公司的負責人或授權人親筆簽署。
- h 本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本,須不遲於股東特別大會或股東特別大會任何續會舉行時間前48小時送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- i 本表格的任何修改,均須由簽署人簡簽示可。
- j 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席股東特別大會及於會上投票,而於該情況下,本代表委任表格將被視為遭撤銷。
- k 本表格僅概述該等決議案。該等決議案之全文請參考於二零二三年一月二十七日刊發之股東特別大會通告。