



Flying Financial Service Holdings Limited

匯聯金融服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8030)

代表委任表格

於二零一四年六月十七日(星期二)上午十一時正假座香港德輔道中189號李寶椿大廈29樓舉行股東週年大會或其續會上供股東使用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____
地址為 _____
為匯聯金融服務控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的股份共 _____ (附註b) 股的登記持有人，茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或 _____
地址為 _____
為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一四年六月十七日(星期二)上午十一時正假座香港德輔道中189號李寶椿大廈29樓舉行之大會或其任何續會，並代表本人/吾等按以下指示投票。

請在適當空格上填上指示，以表明 閣下投票之意願。

	決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告		
2.	2.1.1 重選彭作豪先生為本公司執行董事		
	2.1.2 重選鄭嘉福先生為本公司獨立非執行董事		
	2.1.3 重選張公俊先生為本公司獨立非執行董事		
	2.2 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份		
5.	授予董事之一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份		
6.	擴大第4項決議案下授予董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司所購回股份面值的額外股份數目		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目，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以 閣下名義登記的股份有關。
- 委任代表毋須為本公司股東。倘擬委派大會主席以外之人士為 閣下之代表，則劃去「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表的姓名及地址。
- 倘 閣下欲投票贊成上述某項決議案，請於「贊成」空格內填上「✓」號。倘 閣下欲投票反對某項決議案，請於「反對」空格內填上「✓」號。如交回表格已經妥為簽署，但就任何建議決議案未有作出特別指示，則代表可自行酌情就所有決議案投票或棄權；如果其中一項建議決議案未作特定指示，則代表可就該項建議案自行酌情投票或棄權。 閣下的代表亦有權於大會上就任何適當地提呈的決議案自行酌情投票，惟召開大會通告所載者除外。
- 倘任何股份由聯名股東持有，本表格可由任何一位聯名股東簽署，惟如超過一位聯名登記持有人(不論親身或委派代表)出席大會，則僅於股東名冊上就有關聯名持有股份排名首位之一位聯名登記持有人有權於大會上就有關股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其已正式書面授權之人士簽署。倘股東為一公司，則代表委任表格必須加蓋該公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權之人士簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人核實的授權書或授權文件的副本，必須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送抵本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本代表委任表格之每項修改，必須由簽署人於修改處簡簽作實。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。