



# BOC AVIATION LIMITED

## 中銀航空租賃有限公司\*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

股份代號：2588

本代表委任表格  
相關的股份數目(附註1)

適用於2019年5月29日舉行的股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等(附註2)

地址為\_\_\_\_\_為中銀航空租賃有限公司(「本公司」)

已發行股本中的股份登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司訂於2019年5月29日(星期三)上午9時30分假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店39樓天  
窗廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，於會上發言並按下文指示為本人/吾等投票。

請在適當空格內標示「√」號，以表示 閣下的投票意向(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及採納截至2018年12月31日止年度的財務報表以及董事聲明及核數師報告。		
2.	宣派截至2018年12月31日止年度末期股息每股0.1845美元。		
3(a).	重選孫煜為董事。		
3(b).	重選Robert James MARTIN為董事。		
3(c).	重選劉承鋼為董事。		
3(d).	重選王志恒董事。		
3(e).	重選付舒拉為董事。		
3(f).	重選楊賢為董事。		
4.	授權董事會或任何獲正式授權的董事會委員會釐定截至2019年12月31日止年度的董事薪酬。		
5.	重新委任Messrs. Ernst & Young LLP為核數師並授權董事會或任何獲正式授權的董事會委員會釐定其 截至2019年12月31日止年度的酬金。		
6.	向董事授予購回不超過本公司現有已發行股份總數10%之本公司股份的一般授權。		
7.	向董事授予發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%之本公司股份的一般授權。		
8.	擴大授予董事的一般授權，以按購回股份數目發行、配發及處理股份。		

簽名：(附註5) \_\_\_\_\_

日期：2019年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附註：

- 請填上此代表委任表格有關的股份數目。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所有以 閣下名義登記的股份有關。如委派一名以上受委代表，則須指明如此委任的每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請以正楷填寫全名及地址。
- 如擬委任大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。本公司任何有權出席股東週年大會並於會上發言及投票的股東(並非結算所或其代名人)有權委任不超過兩名受委代表代其出席大會，及在大會上發言並於投票表決時代其投票。本公司任何有權出席股東週年大會並於會上發言及投票的股東(為結算所或其代名人)有權委任超過一名受委代表代其出席大會，及在大會上發言並於投票表決時代其投票，惟各受委代表須行使該股東所持不同的一股或多股股份附帶的權利。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「√」號。倘 閣下擬投票反對決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「√」號。如無任何指示，則 閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。 閣下的受委代表亦有權就未載於召開股東週年大會之通告而於股東週年大會上正式提出的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。如為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印章，或經由負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或授權文件副本(倘先前尚未向本公司登記)，必須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前送交本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下受委代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供用於有關該等用途之行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料之有關人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址。 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址將於履行該等用途可能所需之期間保留。 閣下及 閣下委任代表有權按照個人資料(私隱)條例要求存取及/或更正相關個人資料，而任何有關要求須以書面發送至上文香港中央證券登記有限公司的地址。

\* 僅供識別