

**惠理中華新星基金**  
(「本公司」)

**本公司類別大會及股東特別大會之代表委任表格**

**重要提示：**請即填妥並交回本代表委任表格，且在任何情況下，須不遲於 2019 年 11 月 24 日上午 9 時 30 分（香港時間）交回。

本人／吾等（下述簽署人），<sup>1</sup>

（公司名稱／名字）

（姓氏）

（如超過一名持有人，均需提供所有聯名持有人的名稱／姓名全寫）

為本公司股東謹此委任

\* (a)<sup>2</sup> 大會主席或

\* (b)<sup>2</sup>.....地址為.....

作為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等<sup>3</sup> 出席將於 2019 年 11 月 26 日上午 9 時 30 分（香港時間）於香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十三樓舉行之本公司可贖回 A 類股份及不可贖回 N 類股份大會（「類別大會」），及隨後於 2019 年 11 月 26 日上午 10 時正（香港時間）或緊隨類別大會後（如較早或較遲）於相同地點舉行的本公司股東特別大會（「股東特別大會」）及其任何續會，並於會上投票，以及按下文所載指示代表本人／吾等就 2019 年 10 月 28 日刊發的本公司大會通告所載將於上述類別大會及股東特別大會提呈的決議案投票，如未有給予指示，則由本人／吾等之受委代表自行酌情投票。

考慮及酌情通過以下決議案：

決議案	如擬就所持本公司全部股份投票，請在適當空格內填上「全部」或「✓」；或請在適當空格內填上擬就其投票的持股百分比。	
	贊成 <sup>3</sup>	反對 <sup>3</sup>
<b>特別決議案</b>		
1. <b>第1項決議案：動議</b> 同意由於設立行政股份而對可贖回A類股份及不可贖回N類股份所附帶的權利造成的任何更改，而行政股份附有權利，可在毋需經可贖回A類股份及不可贖回N類股份的持有人通過特別決議案批准而對本公司的組織章程大綱及章程細則（「章程大綱及細則」）作出非重大變更，前提是行政股份持有人及（只要本		

<p>公司仍獲證監會認可) 本公司的託管人書面證明彼等認為對章程大綱及細則作出的建議變更(i) 就遵守財務或其他法定、監管或官方規定來說，是有需要的；(ii) 不會重大地損害股東的利益，及不會大幅度免除託管人、管理人或任何其他人士須對股東負上的責任，而且亦不會增加本公司的財產應付的費用及收費；或(iii) 就糾正某項明顯的錯誤來說，是有需要的。</p>		
<p>2. <b>第2項決議案：動議</b>批准及採納日期為2019年10月28日的本公司股東通函附件B的第 I部分所載的章程細則的建議修訂。</p>		
<p>3. <b>第3項決議案：動議</b>批准及採納日期為2019年10月28日的本公司股東通函附件B的第 II部分所載的章程細則有關行政股份的建議修訂。</p>		

#請將不適用者刪去

簽署<sup>4、5及6</sup>： .....

日期： .....

## 附註

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 本代表委任文據委任大會主席作為閣下之受委代表。本公司董事可能擔任大會主席。代表委任表格內設有空欄，供擬委任大會主席以外之人士為受委代表之用。**請作出必要刪除並簡簽作實**。倘未作出修改，則大會主席應被視為已獲委任為閣下的受委代表。閣下委任的受委代表毋須為本公司股東，但須代表閣下親身出席大會。
3. **重要提示：如閣下擬就所持本公司全部股份投票贊成或反對決議案，請在「贊成」或「反對」下的空格內填上「全部」或「✓」。如閣下擬就部分參與股份投票贊成任何決議案，而就部分參與股份投票反對任何決議案，請在「贊成」一欄填上閣下擬就其投票贊成的持股百分比，並在「反對」一欄填上閣下擬就其投票反對的持股百分比。然而，在任何情況下，所投票數不得超過閣下所享有的票數。倘所投票數超過閣下所享有的票數，則就該特定決議案的投票將屬無效。倘閣下分別投票，而票數之百分比總和未達閣下持股的 100%，則閣下將被視為就餘下持股放棄投票。為免生疑，未在任何空格內填上「✓」或任何百分比，將令閣下的受委代表有權自行酌情投票。**除前述之任何指示外，本代表委任文據授予受委代表處理所有於大會上可能產生之事宜之事務（包括按其絕對酌情權認為合適而作出投票）。
4. 本委任受委代表的文據連同（倘本公司董事會要求）據以簽署該文據的授權書或其他授權文件（如有），或經公證核證的該等授權書或授權文件的副本，須盡快且無論如何須不遲於 2019 年 11 月 24 日上午 9 時 30 分（香港時間）前（即文據所示姓名人士擬投票的大會或續會的指定舉行時間不少於 48 小時前）送達香港九龍深旺道一號滙豐中心第二座十七樓。收件人：轉讓代理人，方為有效，否則代表委任文據將被視為無效，惟倘委任人透過電報、電訊或傳真確認已向本公司發出正式簽署之代表委任文據，則大會主席可酌情指示視該代表委任文據已正式呈交。委任受委代表的文據上註明的簽署日期起計 12 個月屆滿後，有關文據概視作無效。
5. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，其中一名該等人士可就該等股份親身或委任受委代表在任何大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或委任受委代表出席任何大會，則只有親身出席而排名首位或（視情況而定）較先之其中一名上述人士方可就有關聯名持有股份表決。就此而言，排名先後乃根據有關聯名持有人在股東名冊就有關聯名持有股份之排名次序而定。就本公司組織章程細則而言，身故股東之數名遺囑執行人或遺產管理人應被視為該股東名下股份之聯名持有人。
6. 委任受委代表的文據須由委任人或獲委任人以書面授權的授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋其印章或由一位高級人員、授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。受委代表毋須為本公司股東。
7. 有權投一票以上的股東毋須以同一方式投其所有的票數。