



# 安域亞洲有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：645)

## 二零一二年十一月十六日舉行之 股東特別大會(及其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為安域亞洲有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份(附註二) \_\_\_\_\_ 股  
之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席(「主席」)或(附註三) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零一二年十一月十六日(星期五)上午十時正假座香港中環皇后大道中31號陸海通大廈16樓1602室舉行之大會及其任何續會，並於會上代表本人/吾等就下列決議案投票：

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
一、 (a) 批准、追認及確認Ares Access Limited(「Ares Access」)(本公司之間接全資附屬公司)與PT Berau Coal Energy Tbk(「賣方」)於二零一二年九月二十四日訂立之有條件買賣協議(「該協議」)，據此，賣方同意出售及Ares Access同意購買22,513,487股每股面值1,000印尼盾之股份，佔PT Mutiara Tanjung Lestari之已發行及繳足股本約99.96%，代價為13,400,000美元，以及據此擬進行之所有交易；及  (b) 授權本公司董事簽署、執行、完成、交付及作出一切彼等酌情認為對全面進行及實施該協議及據此擬進行之所有交易而言屬必要、適宜或權宜之有關文件、契據、行為、事宜及事情。		

日期：二零一二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請將閣下名下登記之每股面值0.01港元之股份數目填上，如閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為涉及閣下名下登記之所有本公司股本中股份。
- 如擬委派主席以外之人士為代表，請刪去「本公司股東特別大會(「大會」)主席(「主席」)或」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。倘未有在方框內作出適當記號，則閣下之代表有權自行酌情投票。對在大會上正式提出而非載於大會通告內之任何決議案，閣下之代表亦有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下正式書面授權之人士簽署。倘股東為本公司任何股份之公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或由負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則排名最先者親自或委派代表作出之投票將獲接納，在該情況下，其他聯名持有人的投票一概不獲接納，而就此而言，排名先後應以本公司股東名冊上有關聯名持股之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須在大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記處，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17樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會，並在會上投票，在該情況下，閣下之代表委任表格將被視為已撤回論。