



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)

二零一三年九月十九日 股東週年大會代表委任表格

本人／吾等^(附註一) _____

通訊地址為 _____

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

之註冊持有人，茲委任大會主席或^(附註三) _____

通訊地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司訂於二零一三年九月十九日(星期四)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室舉行之股東週年大會及其任何續會，並於會上代表本人／吾等就下列決議案進行投票：

普通決議案	贊成	反對
一、 採納截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。		
二、 (i) 重選林本源先生連任為獨立非執行董事；		
(ii) 重選顏興漢先生連任為獨立非執行董事；及		
(iii) 授權董事會釐定董事之酬金。		
三、 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師；並授權董事會釐定其酬金。		
四、 批准董事回購本公司股份之一般授權。		
五、 批准董事發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本之百分之二十之額外股份之一般授權。		
六、 擴大授予董事發行本公司股份之一般授權至包括發行被回購之股份數目。		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請將閣下名下註冊之每股面值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閣下名下所有本公司股份之代表委任表格論。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。**代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：倘閣下擬投票贊成該等決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對該等決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。**倘未有在該等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召開大會之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書面授權之代理人簽署。倘股東為一家有限公司，則本代表委任表格必須加蓋公司之印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名股東，則首席聯名股東之投票(不論親自出席或委派代表出席)，將被視為代表其他聯名股東投票論。首席聯名股東之界定，乃根據聯名股東在股東登記名冊上之排名先後次序，名列於首之股東為首席聯名股東。
- 本代表委任表格連同有關授權書(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分處，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。
- 授委代表毋須為本公司之股東，惟必須親自代表閣下出席會議。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可出席會議，並在會上投票，則閣下之代表委任表格將被視為已撤回論。