



ARES ASIA
安 域 亞 洲

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)

二零一四年九月八日 股東週年大會代表委任表格

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，茲委任大會主席或^(附註三) _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一四年九月八日(星期一)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
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事與核數師報告書。		
2. (i) 重選鄭永生先生連任為本公司執行董事；		
(ii) 重選葉侑瓚先生連任為本公司執行董事；		
(iii) 重選冉東先生連任為本公司執行董事；		
(iv) 重選陳增武先生連任為本公司執行董事；		
(v) 重選張貞熙先生連任為本公司獨立非執行董事；		
(vi) 重選顏漢興先生連任為本公司獨立非執行董事；		
(vii) 重選楊建邦先生連任為本公司獨立非執行董事；及		
(viii) 授權董事會釐定董事之酬金。		
3. 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。		
4. 批准董事回購不超過本公司已發行股本之10%之股份之一般授權。		
5. 批准董事發行、配發及處理不超過本公司已發行股本之20%之額外股份之一般授權。		
6. 擴大授予董事發行本公司股份之一般授權至包括根據第5項普通決議案回購之股份數目。		

日期：二零一四年 _____ 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。**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 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號；倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。**倘未有在任何或所有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 閣下正式書面授權之代理人簽署。倘股東為公司，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。
- 如屬聯名持有人，則排名較先者之投票(不論親身或委派代表)，將被視為代表其他聯名持有人投票論。就此而言，排名先後應以股東名冊上之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(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，必須在大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記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。
- 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，閣下仍可出席大會，並於會上投票，而在此情況下， 閣下之代表委任表格將被視作已撤銷論。