

MAYER HOLDINGS LIMITED

美亞控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1116)

股東特別大會代表委任表格

適用於由裕東有限公司及Aspial Investment Limited根據美亞控股有限公司(「該公司」)之組織章程細則召開該公司股東特別大會(「股東特別大會」)之代表委任表格。

與本代表委任表格有關之股份數目¹

本人/吾等² _____

地址為 _____

為該公司登記股東，茲委任³ _____

其地址為 _____

為本人/吾等之代表。若其不克出席，則委任股東特別大會主席(即丁暉揚先生)為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零一五年八月十日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔菲林明道8號大同大廈10樓1005-06室舉行之股東特別大會及其任何續會，並於會上代表本人/吾等按照下列適當空格內「✓」號所指示就指定之決議案投票或棄權。如無作出指示，則受委代表可自行決定投贊成票或反對票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年十月九日上午十一時正(「二零一四年第一次股東特別大會」)即時委任李國樑先生為執行董事。		
2.	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第一次股東特別大會即時罷免賴粵興先生之董事職務。		
3.	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第一次股東特別大會即時委任李國樑先生為該公司主席，以取代賴粵興先生。		
4.	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年十月九日上午十一時三十分(「二零一四年第二次股東特別大會」)即時委任吳卓倫先生為獨立非執行董事。		
5.	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時委任李珊梅女士為獨立非執行董事。		
6.	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時委任林錦和先生為執行董事。		
7.	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時委任徐立地先生為執行董事。		
8.	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時罷免譚敏志先生之董事職務。		
9.	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時罷免蔣仁欽先生之董事職務。		
10.	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時罷免呂文義先生之董事職務。		
11.	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時罷免薛文革先生之董事職務。		
12.	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時罷免林聖斌先生之董事職務。		
13.	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時罷免黃瑞祥先生之董事職務。		
14.	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時罷免趙熾佳先生之董事職務。		
15.	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會裕東有限公司及寶鼎財務有限公司遞交日期為二零一四年八月二十一日之要求函件以召開(其中包括)二零一四年第一次股東特別大會及二零一四年第二次股東特別大會當日或之後(惟於舉行二零一四年第一次股東特別大會前)即時罷免獲委任出任該公司董事會之所有董事之董事職務。		
16.	考慮、確認及追認由該公司董事會於二零一四年十月九日即時委任劉國雄先生為獨立非執行董事。		
17.	考慮、確認及追認由該公司董事會於二零一五年三月十二日即時委任黃建威先生為獨立非執行董事。		

日期： _____

簽署⁵： _____

附註：

- 倘無填上股數，本代表委任表格將視為與所有以 閣下名義登記的該公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址(須與該公司股東名冊相同)。
- 請填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。若不填上任何名字，股東特別大會主席將作為 閣下的代表。股東可委任一位或以上的代表出席大會及投票。代表毋須為該公司股東，但須親自代表 閣下出席大會。本代表委任表格之任何改動必須由簽署人標註簽署作實。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。 閣下如沒有作出任何指示，閣下之受委代表可酌情自行投票或棄權。 閣下之受委代表亦可就召開大會之通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票或棄權。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。若股東為公司，則必須於代表委任表格蓋上公司法團印章，或經由其獲正式授權之代表或其他獲正式授權簽署有關表格之人士親筆簽署。
- 填妥及簽署本代表委任表格連同經過核實證明之授權書或其他授權文件(如有)，必須於大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間最少48小時前，送達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。

* 僅供識別