



OPES ASIA DEVELOPMENT LIMITED

華保亞洲發展有限公司*

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號: 810)

股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為華保亞洲發展有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元之股份² _____ 股之登記持有人,茲委任³大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零零八年六月六日星期五上午十一時正假座香港中環夏慤道10號和記大廈1910-1913室舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會,以考慮並酌情通過召開上述大會通告所載決議案,並於該大會及其任何續會代表本人/吾等按以下指示就決議案以本人/吾等之名義投票。

	決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1	省覽及考慮截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告		
2	(i) 重選以下董事		
	(a) 韋忠輝博士		
	(b) 馮舜華女士		
	(c) 蕭國強先生		
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金		
3	續聘本公司核數師,並授權董事會釐定核數師酬金		
4	普通決議案:給予董事會一般授權以購回本公司股份		
5	普通決議案:給予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司股份		
6	普通決議案:待第4及5項決議案獲通過後,擴大授予董事會配發及發行本公司股份之一般授權,加上根據第4項決議案所授出授權購回之股份數目		
7	普通決議案:批准更新購股權計劃項下授權限額		

簽署⁷: _____

日期:二零零八年 _____ 月 _____ 日

附註:

- 請以正楷填上全名及地址,並列出所有聯名登記持有人之姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下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。
- 請在各項決議案旁邊的空格加上「✓」號,指示閣下欲受委代表代為表決之意向。倘並無任何指示,受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下之受委代表亦有權酌情就大會通告所載以外而於會上正式提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本,最遲須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前,交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓,方為有效。
- 倘屬聯名持有人,排名首位之持有人親身或委派代表之投票方獲接納,而其他聯名股東之投票則不予受理。就此而言,排名先後乃根據股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下正式書面授權之授權人士簽署。倘屬公司,則必須加蓋公司印鑑或由任何公司高級職員或獲正式授權人士親筆簽署。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票。倘閣下出席大會及於會上投票,代表委任表格將被視作撤回論。

* 僅供識別