



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

(滙 漢 控 股 有 限 公 司) *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：214)

代 表 委 任 表 格

將於二零零八年二月十二日(星期二)上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店地庫1層舉行之滙漢控股有限公司(「本公司」)之股東特別大會(「大會」)之股東適用代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.10港元之普通股 _____

股之登記持有人^(附註2)，茲委任大會主席或^(附註3) _____

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二零零八年二月十二日(星期二)上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店地庫1層召開之本公司大會(或其續會)，並代表本人／吾等按下列指示投票表決。

		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
普通決議案			
1.	第1決議案		

日期： _____

簽署^(附註5)： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記每股面值0.10港元之普通股數。如無填上數目，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普通股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**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，請在「反對」欄內加上「√」號。閣下如未有在欄內作出任何表示，則閣下之代表可酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之代理人簽署，或如委任人為一家公司，則須加蓋公司印鑑或由高級職員或正式授權之代理人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司在香港之主要營業地點，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈30樓，方為有效。
- 倘為聯名持有人，任何一位此等聯名持有人均可親自或委派代表於大會上投票，惟如其一位以上之聯名持有人親自或委派代表出席大會，則唯獨本公司之股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人，方有權就有關股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親自出席大會以代表閣下。閣下委任代表後，屆時仍可親自出席大會。

* 僅供識別