CONVENIENCE RETAIL ASIA LIMITED
利亞零售有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：08052)

代表委任表格

供於二零一零年五月十日(星期一)下午四時正在香港九龍長沙灣道888號利豐大廈1樓演講廳舉行之股東週年大會使用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(附註2) _____股之登記持有人，

茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或(如其未克出席)大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席定於二零一零年五月十日(星期一)下午四時正在香港九龍長沙灣道888號利豐大廈1樓演講廳舉行之本公司股東週年大會及其任何續會，並代表本人／吾等依照以下指示就下列決議案投票：

	決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽並採納本公司及其附屬公司截至二零零九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	宣派末期股息		
3	(i) 重選Jeremy Paul Egerton Hobbins先生為董事		
	(ii) 重選錢果豐博士為董事		
	(iii) 重選楊立彬先生為董事		
4	釐定董事酬金		
5	重新委任核數師及授權董事會釐定其酬金		
6	授予董事一般性授權以配發及發行不超過本公司已發行股本20%之額外股份		
7	授予董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份		
8	擴大董事配發額外股份之一般性授權範圍以包括不超過本公司已購回的股份數額		
9	終止現有購股權計劃及採納新購股計劃		

日期：二零一零年_____月_____日　　簽署(附註5) _____

附註：

(1) 請用**正楷**填上全名及地址。

(2) 請填上以　閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以　閣下名義登記之本公司股份。

(3) 請填上委任代表之全名。如無填上，則大會主席將出任　閣下之代表。本代表委任表格如有任何刪改，簽署人必須在刪改之處簡簽作實。

(4) 請於決議案旁之適當空格內劃上「X」示號，表示　閣下指示委任代表應如何在投票表決中投票。倘本表格經正式簽署及交回，惟並無任何投票指示，則委任代表可酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。

(5) 本代表委任表格須由　閣下或　閣下之正式書面授權人簽署。如股份持有人為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人簽署。

(6) 如股份為聯名股東持有，而於股東名冊上就該等股份排名首位之股東自行出席或委派代表投票，則其他聯名股東之投票均屬無效。

(7) 代表委任表格連同已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，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。代表委任表格不得利用電子方式遞交。

(8) 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表　閣下。