



Asia Alliance Holdings Limited

亞洲聯盟集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：616)

適用於股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____，
地址為 _____，
為亞洲聯盟集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元之普通股共⁽²⁾ _____股
之登記持有人，茲委任⁽³⁾大會主席或 _____，
地址為 _____，

代表本人／吾等出席本公司訂於二零零五年八月十八日星期四上午九時正，假座香港九龍長沙灣青山道481-483號香港紗廠大廈第六期七字樓舉行之上述大會（或其任何續會），藉以考慮並酌情通過召開上述大會通告所載第1至4(C)項決議案為普通決議案及第5項決議案為特別決議案，並於上述大會代表及本人／吾等按照以下所示之方式投票，倘未有在以下給予指示，則本人／吾等之受委代表可自行酌情投票。

	決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽及採納截至二零零五年三月三十一日止年度經審核之財務報表，董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選劉善明先生為獨立非執行董事。		
	(b) 重選曾耀佳先生為執行董事及副主席。		
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	委聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4(A).	授予董事一般授權以配發及發行新股。		
4(B).	授予董事一般授權以購回本公司之股份。		
4(C).	將購回之本公司股本中之股份面值總額加入董事可配發及發行之股本面值總額之內。		
5.	批准修訂本公司之公司細則。		

日期：二零零五年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁵⁾： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 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本公司股本中所有以 閣下名義登記之全部股份有關。
- 倘選擇大會主席以外之任何委任代表，請刪去「大會主席或」字樣並於空格內填上欲委任之代表之姓名及地址。本代表委任表格如有任何修改，必須由簽署人簡簽為證。
- 注意： 閣下如欲投票贊成該項決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。 閣下如欲投票反對該項決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。倘未在欄內填上「√」號或填上數字，則 閣下之委任代表有權自行酌情投票。 閣下之委任代表並有權就召開大會通告所載者以外而在大會及／或其任何續會上正式提出之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之書面授權人簽署，或如股東為法團，代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他經簽署之授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本最遲須於上述大會或其續會舉行時間48小時前，送達本公司在香港之主要營業地點，地址為香港九龍長沙灣青山道481-483號香港紗廠大廈第六期七字樓，方為有效，否則本代表委任表格將被視為無效。
- 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表出席），猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅有在股東名冊內就該等股份排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 凡有權出席本公司之大會並於會上投票之股東，均有權委派其他人士為受委代表代其出席，並代其投票。一名持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表出席大會。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可出席大會及於會上投票，在此情況下，代表委任表格須被視為已撤銷論。

* 僅供識別