



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)

適用於股東特別大會（或其任何續會）之代表委任表格

本人／吾等(附註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(附註2) _____股
之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會主席或(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二零零五年九月六日星期二上午九時正，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股東特別大會（「大會」）及其任何續會，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之第1項決議案為特別決議案，及第2項至第5項決議案為普通決議案，並按照以下所示之方式投票，倘未有在以下給予指示，及就大會及／或其任何續會上適當提出之其他事項而言，則本人／吾等之受委代表可自行酌情投票：

	決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	第1項特別決議案—批准股本重組		
2.	第2項普通決議案—批准供股		
3.	第3項普通決議案—批准發行授權		
4.	第4項普通決議案—批准購回授權		
5.	第5項普通決議案—批准將根據購回授權購回之股份計入發行授權		

日期：二零零五年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記及與本代表委任表格有關之股份數目。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「本公司股東特別大會主席或」字樣並於空格內填上擬委任代表之姓名及地址。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，則 閣下之委任代表有權自行酌情投票或棄權。 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。
- 凡有權出席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表其出席，並代其投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表出席大會。受委代表毋須為本公司之股東。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人士簽署，或如股東為法團，代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權之公司負責人或授權人士親筆簽署。
- 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）或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本最遲須於名列本代表委任表格人士擬作出投票之大會或其續會舉行時間四十八(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。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席會議，則僅股東名冊內有關股份之聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可親身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。