



UNION ASIA
ENTERPRISE HOLDINGS LTD
萬亞企業控股有限公司

(前稱寰亞礦業有限公司)
(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)
(股份代號：8173)

代表委任表格

於二零一六年七月二十六日(星期二)上午八時三十分舉行
之股東週年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 _____
乃萬亞企業控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.08港元股份 _____ 股(附註2)之
登記持有人,謹此委任(附註3)股東週年大會(定義見下文)主席或 _____
地址為 _____
或如其未克出席,則委任 _____
地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司訂於二零一六年七月二十六日(星期二)上午八時三十分假座香港大嶼山愉
景灣海澄畔路88號香港愉景灣酒店一樓海洋廳召開之股東週年大會或其任何續會(「股東週年大會」),並在投票表決時按下列
決議案之指示投票,如無指示,則本人/吾等之代表可自行酌情投票。本人/吾等之代表亦將有權對任何可能於大會上提早
的任何下列所述以外的決議案,自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、審議及採納截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	(a) (i) 重選葉敏怡女士為本公司董事。		
	(ii) 重選邵志得先生為本公司董事。		
	(iii) 重選黃志文先生為本公司董事。		
	(iv) 重選溫浩源博士為本公司董事。		
	(v) 重選李國柱先生為本公司董事。		
	(vi) 重選劉樹人先生為本公司董事。		
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
3.	續聘本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。		
4A.	授予本公司董事發行新股份之一般授權。		
4B.	授予本公司董事購回股份之一般授權。		
4C.	根據第4A項決議案加入本公司購回之股份數目擴大發行新股份之一般授權。		
5.	批准更新購股權計劃項下計劃授權限額。		

日期：二零一六年 _____ 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填入以閣下名義登記之本公司股份數目。若填上股份數目,本代表委任表格將被視為只與該等數目之股份有關。倘若並無填上任何數目,則本代表委任表格將視為與以閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之任何人士為代表,請將「大會(定義見下文)主席或」等字眼刪去,並在空白地方填上欲委任之代表姓名及地址。本代表委任表格上任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 請在各決議案旁之空欄內填上「X」以指示閣下之代表於投票表決時代表閣下投票。如所交回之表格經已簽署但無任何投票指示,則代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下之代表亦有權就於大會上正式呈提而非於召開大會之通告上載列之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權代表簽署,如為公司,必須加蓋公司印章或由正式授權之行政人員或授權代表或其他授權人士簽署。
- 如為聯名持有人,則僅在股東名冊內排名首位之聯名股東方有權投票(不論親自或委派代表)。排名先後以本公司股東名冊上登記之次序為準。
- 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)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本,必須於大會或任何續會指定召開時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效;如未有依時遞交,本代表委任表格將告失效。代表委任文據自簽立日期起計十二個月後失效。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後,仍可依願出席大會,並於會上投票。