



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)

於二零一六年八月二十九日(星期一)上午九時正舉行之
股東特別大會及其任何續會之代表委任表格

本人/吾等⁽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港元之普通股 _____ 股⁽²⁾

之登記持有人，謹此委任⁽³⁾ _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司訂於二零一六年八月二十九日(星期一)上午九時正假座香港北角電氣道183號友邦廣場34樓3404-6室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，藉以考慮並酌情通過日期為二零一六年八月四日召開股東特別大會之通告(「該通告」)所載之決議案，並於股東特別大會(及其任何續會)代表本人/吾等及以本人/吾等之名義就下述決議案⁽⁴⁾投票。

特別決議案*		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	批准建議修訂本公司組織章程細則中細則第98條，以該通告所載之新細則第98條取代。		
普通決議案*		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
2.	將本公司董事人數上限訂為七(7)名，並授權本公司董事會在不過所釐定之董事人數上限之情況下委任額外數目之本公司董事。		

* 決議案全文請參閱該通告。

簽署⁽⁵⁾： _____

日期：二零一六年 _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填入以閣下名義登記並與該受委代表相關之股份數目。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。
- 如欲委任主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席」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。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」格內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」格內填上「✓」號。如未在任何格內填上「✓」號，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦可酌情就於股東特別大會上適當提呈而非於召開股東特別大會之該通告載列之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋其法團印鑑或由行政人員、授權代表或其他獲授權人士簽署。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東，均有權委派其他人士作為其委任代表出席大會及代其投票。凡持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格及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書或其他授權文件副本，必須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間最少48小時前交回本公司之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。
- 填妥及送交本代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並在會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視作撤銷論。
- 倘任何股份之持有人為聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則經由排名首位之人士不論親身或委派代表投票後，其他聯名持有人之投票概不獲接納。就此而言，排名先後乃按於本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 於股東特別大會上之任何表決均須以投票方式進行。