



亞洲聯網科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：679)

本公司於二零一二年六月二十七日之股東週年大會代表委任書

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 _____

乃亞洲聯網科技有限公司股本中每股面值0.01港元之股份 (附註2) _____ 股之登

記持有人，茲委任股東週年大會主席先生或 (附註3) _____

地址為 _____

代表本人(等)／公司在該公司於二零一二年六月二十七日(星期三)上午十一時正假座香港新界大埔大埔工業邨大喜街十一號二樓召開之股東週年大會及任何有關之延期召開會議中投票。

本人(等)／公司意欲此投票委任書用於下述議案，並依下列方式投票，倘無此項指示，投票代表人則可隨其意願投票或放棄投票。

日期：_____ 簽署：_____

(請於下列適當之空格填上「✓」代號，以表示台端意欲代表人應如何投票。倘無此項指示，代表人則可隨其意願投票或放棄投票。)

普通決議案		贊成	反對
1.	採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事與核數師報告		
2.	(a) 重選張健偉先生為獨立非執行董事		
	(b) 重選關宏偉先生為獨立非執行董事		
	(c) 重選伍志堅先生為獨立非執行董事		
	(d) 授權董事會釐訂董事酬金		
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐訂其酬金		
4.	通過一般授權發行股份		
5.	通過一般授權購回股份		
6.	通過擴大一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回股份之總面值		
特別決議案			
7.	採納一份綜合本公司股東於股東大會上通過決議案而作出之所有先前修訂之公司細則為本公司公司細則		

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人姓名。
- 請填上以閣下名義登記每股面值0.01港元之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，則劃去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名地址。代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽署。
- 此代表委任表格必須由閣下或以書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 此代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之副本，須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送抵本公司在香港之主要營業地點，地址為香港新界大埔大埔工業邨大喜街十一號，方為有效。
- 凡有權出席大會及投票之股東有權委任一名或多名人士為代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 股東於填妥及交回代表委任表格後屆時仍可親身出席股東大會及投票，屆時代表委任表格將視作撤回論。
- 如屬聯名股份持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票。猶如彼乃唯一有權投票者。但若超過一位該等聯名持有人出席任何大會，則在排名首位之持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人均無投票權。就此而言，排名先後乃按照股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。