



Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited

華僑城(亞洲)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為華僑城(亞洲)控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之普通股(「股份」)⁽²⁾共 _____ 股之登記持有人，茲委任大會主席⁽³⁾或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零一三年四月十九日(星期五)上午十一時正假座香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店4樓清廳召開之股東週年大會(及其任何續會)(「大會」)，以考慮並酌情通過召開大會通告所載之決議案，並於大會(及其任何續會)上投票，代表本人／吾等依照下述指示就有關決議案以本人／吾等名義代表本人／吾等投票。如無作出指示，則由本人／吾等之代表自行酌情決定投票。本人／吾等之代表亦有權以其認為合適之方式就於大會上正式提出之任何事宜投票。

	普通決議案 ⁽⁴⁾	贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目與董事會報告及核數師報告		
2.	宣佈派付截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息		
3.	續聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金		
4.	委任張海東先生為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金；		
5.	委任魯恭先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金；		
6.	重選楊杰先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金；		
7.	重選黃慧玲女士為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金；		
8.	重選林誠光教授為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
9.	授予本公司董事一般性授權，以配發、發行及處理本公司於本決議案獲通過當日已發行股本不超過20%之額外股份		
10.	授予本公司董事一般性授權，以購回本公司於本決議案獲通過當日已發行股本不超過10%之股份		
11.	擴大授予本公司董事之一般性授權，以增加配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司所購回之股份數目之額外股份		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁶⁾： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須填上。
- 請填上登記於閣下名下而與本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委任大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何修改，均須由簽署人簡簽示可。倘並無填上姓名，則大會主席將作為閣下之受委代表。
- 該等決議案之內容僅為概要，全文載於本公司大會之通告內。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就大會通告所載以外並於大會上適當提出之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須經閣下或閣下之正式書面授權人士簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由行政人員、正式授權人士或其他獲授權人士親筆簽署。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任其他人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東均可委任超過一名代表代其出席大會及投票，惟倘委任超過一名代表，則須於委任表格上填上每名獲委任代表所代表之股份數目。受委代表毋須為本公司股東。於投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
- 代表委任文件連同(倘本公司董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，送達本公司之主要營業地點，地址為香港九龍尖沙咀廣東道海港城港威大廈第6座3203-3204室，方為有效。
- 代表委任表格於其所簽署日期起計12個月屆滿後不再有效，惟倘大會原應於該日期起計12個月內舉行，則於其任何續會或於大會上或其任何續會要求進行投票表決除外。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可於大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會並於會上投票，於該情況下，委任受委代表之文件將被視為已撤銷。