



ACR

ASIA CASSAVA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

亞洲木薯資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：841)

股東於二零一四年九月三十日上午十一時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____

地址為 _____

為亞洲木薯資源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份共 _____ 股(附註b)

之登記持有人，茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表(附註c)，出席本公司於二零一四年九月三十日上午十一時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓就考慮及酌情通過有關決議案而舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會，並代表本人／吾等依照以下指示(附註d)以本人／吾等之名義投票。如無有關指示，則本人／吾等之受委代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成	反對
1	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事(「董事」)及核數師報告。		
2	宣派末期股息。		
3	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4(a)	重選朱銘泉先生為本公司董事。		
4(b)	重選廖玉明女士為本公司董事。		
4(c)	重選林靜芬女士為本公司董事。		
4(d)	授權董事會釐定彼等之酬金。		
5(a)	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。		
5(b)	向董事授出一般授權，以購回本公司股份。		
5(c)	於根據第5(a)項決議案向董事授出之授權，加入本公司購回之股份面值。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 x _____ x(附註e、f、g、h及i)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人姓名。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，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股份有關。
- 凡有權出席以上通告所召開大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表出席及在本公司組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。閣下如擬委派大會主席以外其他人士作為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並於空欄填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 倘交回之委任表格已正式簽署，惟並無有關提呈決議案之具體指示，則受委代表將可就有關決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就大會通告所載以外而於大會上正式提出之決議案自行酌情投票。
- 倘屬聯名持有股份，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則股東名冊中就相關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權就此投票，而其他聯名登記持有人之投票則不予計算。
- 本代表委任表格必須由股東或其書面正式授權之授權人簽署。倘股東為公司，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獲正式授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥並交回本表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。倘閣下出席大會及於會上投票，則閣下所委任代表之授權將予撤銷。