



# ASR LOGISTICS HOLDINGS LIMITED

## 瀚洋物流控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

### 代表委任表格

於2015年6月2日(星期二)上午十時正舉行的股東週年大會適用

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

為瀚洋物流控股有限公司(「本公司」)每股面值0.005港元 \_\_\_\_\_ 股股份的登記  
持有人(附註2)，茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

為本人/吾等代表出席於2015年6月2日上午十時正假座香港九龍尖沙咀東麼地道69號帝苑酒店2樓帝苑廳舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並按以下指示代表本人/吾等於會上投票。

請在適當的方框內劃上標記，以表示閣下在投票表決時的意願(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選退任董事胡野碧先生為執行董事。		
	(b) 重選退任董事牛鍾洁先生為執行董事。		
	(c) 重選退任董事梁佩雯女士為執行董事。		
	(d) 重選退任董事樂圓明先生為獨立非執行董事。		
	(e) 重選退任董事辛羅林先生為獨立非執行董事。		
	(f) 重選退任董事潘立輝先生為獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事薪酬。		
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，該數額不超過於本決議案日期本公司已發行股本的10%。		
6.	授予董事一般授權以發行本公司額外股份，該數額不超過於本決議案日期本公司已發行股本的20%。		
7.	透過增加本公司根據第5項決議案購回股份的面值總額以擴大根據第6項決議案授予董事發行本公司額外股份的一般授權。		

日期：2015年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則此代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司的所有股份有關。
- 如擬委派大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上擬委派受委代表的全名及地址。凡有權出席大會的股東可委派一名以上受委代表代其出席大會並於會上投票表決，惟倘委任一名以上受委代表，應註明各受委代表涉及股份的數目及類別。受委代表毋須本公司股東。本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署表格的人士簡簽示可。
- 重要提示：倘閣下擬投票贊成上述決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」的方框內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可就召開股東週年大會的通告並未提及而於股東週年大會正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 代表委任表格必須由閣下或其書面正式授權的授權人書面親筆簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權人或其他獲授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，排名首位者的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後將以該等聯名持有人於本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥及交回委任代表後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。