



# ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED

## 冠亞商業集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：104)

於二零二三年八月十四日(星期一)

假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座皇朝會7樓秦廳及漢廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)  
(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為冠亞商業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.20港元普通股股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註二)  
之登記持有人,茲委任(附註三) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
或(如非上述人士) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
或大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零二三年八月十四日(星期一)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座皇朝會7樓秦廳及漢廳舉行之股東週年大會(或其任何續會),並於該股東週年大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等名義按下列指示就該等決議案投票。如無任何指示,則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	省覽本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告和獨立核數師報告。		
2.	宣派截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息每股0.0469港元。		
3.	(a) 重選李達祥先生(彼擔任獨立非執行董事超過九年)為獨立非執行董事。 (b) 重選紀華士先生為獨立非執行董事。 (c) 授權董事會釐定於截至二零二四年三月三十一日止年度之董事酬金。		
4.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		
5(A).	股東週年大會通告第5(A)項普通決議案(向董事授予一般授權,以購回不超過本公司已發行股份總數百分之十之股份)。		
5(B).	股東週年大會通告第5(B)項普通決議案(向董事授予一般授權,以配發及發行不超過本公司已發行股份總數百分之二十之股份)。		
5(C).	股東週年大會通告第5(C)項普通決議案(擴大授予董事發行股份之一般授權,增加不超過本公司所購回之股份數目)。		
特別決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
6.	批准及採納本公司之經修訂及重列之公司細則,並授權董事簽立一切有關文件及進行一切有關其他行動及事宜以使其生效。		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(附註五)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。必須填上所有聯名持有人之全名。
- 請填上登記於閣下名下之本公司每股面值0.20港元之股份數目,如未有填上股數,則本代表委任表格(「代表委任表格」)將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請用正楷填上閣下所委派代表之姓名及地址。如未有填上任何姓名,則大會主席將擔任閣下之代表。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案,請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號;倘閣下擬投票反對決議案,請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就大會上正式提出而未載於大會之通告之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為公司,則須蓋上印鑑或由行政人員或獲正式授權簽署本代表委任表格之其他人士連同公司蓋章簽署。
- 倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會,則出席者中只有在股東名冊中就有關股份登記排名首位之人士可單獨地就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等文件副本,最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶及登記分處卓佳秘書商務有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票,在此情況下,代表委任表格將被視作撤回論。
- 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東,均有權委任代表出席及投票。受委任人士毋須為本公司之股東。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上人士為其代表,代表其出席及投票。倘超過一名人士獲委任,則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
- 本代表委任表格之任何更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 除主席以誠信,決定允許純粹涉及及到一項程序或行政事項可以舉手表決通過外,根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條,任何股東於大會上之表決將以點票方式進行。
- 上述決議案全文載於日期為二零二三年七月二十一日之股東週年大會通告。

### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的相同涵義。
- 本公司是自願向本公司提供個人資料。倘閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理閣下於本代表委任表格內提出的委任及其他指示。
- 本公司可就任何所說明的用途,將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、其香港股份登記及股份過戶登記分處,及/或其他公司或團體,並將在該等可能有需要期間保留該等個人資料作吾等核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求,均應以書面方式向卓佳秘書商務有限公司個人資料私隱主任(地址如以上附註7所述)提出。

\* 僅供識別