



美亞控股有限公司*

MAYER HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1116)

股東週年大會 代表委任表格

本人／吾等(附註一) _____

地址為 _____

乃美亞控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股
之持有人(附註二)，茲委任(附註三) _____

地址為 _____

或(附註四)大會主席為本人／吾等之委任代表，以代表本人／吾等出席本公司將於二零零五年四月二十九(星期五)下午二時三十分假座香港皇后大道中29號怡安華人行5樓501室舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過大會通告所載之決議案，並於大會(及其任何續會)上以本人／吾等名義按下列指示就該等決議案投票。

	決議案	贊成(附註五)	反對(附註五)
1.	省覽本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表連同本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。		
2.	批准截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3A.	重選鄭達騰先生為執行董事，並授權董事釐定其酬金。		
3B.	重選蔣仁欽先生為執行董事，並授權董事釐定其酬金。		
3C.	重選蕭敏志先生為非執行董事，並授權董事釐定其酬金。		
4.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。		
5A.	通過大會通告所載第5A項有關發行股份之一般授權之普通決議案。		
5B.	通過大會通告所載第5B項有關購回授權之普通決議案。		
5C.	通過大會通告所載第5C項有關擴大發行股份之一般授權之普通決議案。		

日期：二零零五年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註八)： _____

附註：

- 請以**正楷**填寫全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須列出，惟僅須其中一名聯名持有人簽署(見下文附註七)。
- 請填上登記於有關本代表委任表格之本公司股份數目。倘未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下之所有本公司股份為準。
- 有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任超過一名受委代表代其出席並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 如欲委任大會主席以外人士為受委代表，請刪去「或大會主席」之字句，並於空位上填上欲委任代表之姓名及地址。倘無填寫任何姓名，則獲正式委任之大會主席將擔任閣下之代表。本代表委任表格上之每項修改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有作出指示，則閣下之代表可酌情自行投票。受委代表亦將有權就召開大會之通告所載以外而於大會上妥為提呈之任何決議案酌情投票。**
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
- 如為本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊上排名首位之聯名持有人方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格須經閣下或閣下正式書面授權之受權人簽署，或如閣下為一家公司，則須蓋上公司印章或由職員、受權人或經正式授權之其他人士親筆簽署，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任表格將視為撤銷論。

* 僅供識別