



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)

股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為美亞控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元之股份 _____ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或大會主席(附註4)作為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一一年四月三十日(星期六)上午十一時正於香港灣仔軒尼詩道314-324號W Square 22樓舉行之股東特別大會及其任何續會(「大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)召開大會通告所載決議案，並於該大會(及其任何續會)代表本人／吾等按下列指示投票，如無指示則受委代表可自行投票。除於本代表委任表格內特別清楚界定者外，本代表委任表格所採用之詞彙與日期為二零一一年四月十三日之通函所定義之詞彙具有相同涵義。

普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
<p>「動議：</p> <p>(i) 批准、確認及追認收購協議及據此擬進行之所有交易(包括但不限於： (i)根據收購協議所述之可換股債券之條款及條件發行本金額90,000,000港元之可換股債券及按每股0.55港元(可予調整)發行及配發163,636,363股新股份，可能根據收購協議於行使可換股債券附帶之換股權後發行及配發予賣方，以支付代價；(ii)根據收購協議，本公司按收購協議所述之承付票據之條款及條件發行承付票據300,000,000港元予賣方，以支付部份代價；及(iii)按每股股份0.55港元發行及配發本公司236,363,000股新股份，作為支付根據收購協議之部份代價)；及</p> <p>(ii) 授權本公司董事在彼等認為必要適當或權宜之情況下，簽訂、簽立、完成、交付及作出一切文件、契據、行動、事項及事宜(視情況而定)，以使收購協議及據此擬進行之所有交易得以全面進行及落實。」</p>		

二零一一年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註8) _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有之全名均須註明。僅須其中一名聯名持有人簽名(惟請參考下文附註7)。
2. 請填上與本代表委任表格有關之本公司股份數目。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本公司股份有關。
3. 凡有權出席並於會上投票之股東，均可委派一名或多名受委代表代其出席大會，於進行投票表決時代其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 閣下如擬委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「或大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。倘未填上任何姓名，則獲正式委任之大會主席將作為閣下之受委代表。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
5. **重要提示：**倘閣下擬投票贊成決議案，請於「贊成」一欄加上✓號。倘閣下擬投票反對決議案，請於「反對」一欄加上✓號。如未作任何選擇，則閣下之受委代表可酌情就決議案投票。閣下之受委代表亦有權酌情就任何大會通告所載以外而於會上正式提呈之決議案投票。
6. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或有關授權文件副本，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香港股份過戶登記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。
7. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，該等聯名持有人可就有關本公司股份親身或委派代表在大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則於本公司股東名冊當中排名首位之聯名持有人之投票方獲接納。
8. 本代表委任表格須由股東本人或其正式書面授權之代表簽署。倘若股東為一家公司，必須由其正式授權之主管人員、代表或其他人士簽署。
9. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，將視作撤銷代表委任表格。