

Asia Resources Holdings Limited

亞洲資源控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 899)

於二零零八年八月二十九日舉行
股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址為 _____
為亞洲資源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元股份(「股份」) _____ 股²
之登記持有人,茲委任大會主席³或 _____
地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司訂於二零零八年八月二十九日(星期五)上午九時三十分假座香港九龍尖沙咀麼地道七十一號富豪九龍酒店三樓盧森堡廳舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),以考慮並酌情通過大會通告所載之普通決議案,並於大會(或其任何續會)代表本人/吾等以本人/吾等之名義,依照下文所示就上述決議案投票,或如無任何指示,則可由本人/吾等之代表自行酌情投票。本人/吾等之代表亦將有權酌情對於大會上適當提出之任何決議案投票。

	決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
一.	省覽截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告		
二.	(i) 重選周虞康先生連任董事		
	(ii) 重選楊建新先生連任董事		
	(iii) 重選倪秀松先生連任董事		
	(iv) 重選林叶先生連任董事		
	(v) 重選張秀夫先生連任董事		
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金		
三.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金		
四.	(i) 一般性授權董事發行本公司股本之股份		
	(ii) 一般性授權董事購回本公司證券		
	(iii) 根據第(四(ii))項決議案授予董事之授權所購回股份之面值加入 根據第(四(i))項決議案授予董事之授權內		

簽署⁵ _____

日期 _____

附註:

- 請用**正楷**填上姓名及地址。請填上所有聯名持有人姓名。
- 請填上本代表委任表格所涉及以閣下名義登記之股份數目,如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下之所有股份有關。
- 如閣下擬委派大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席」字樣刪去,並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之**每項更正**,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號; 閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號,如未有作出任何指示,閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之代理人簽署,或如為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人或獲正式授權之代理人簽署。
- 本代表委任表格連同經由公證人簽署證明之授權書(倘有)或其他授權文件(倘有),最遲須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達本公司(地址為香港中環夏愨道12號美國銀行中心34樓04室),方為有效。
- 如屬股份之聯名登記持有人,則任何一位此等人士均可親自或委派代表於大會上憑該等股份投票,猶如其乃唯一有權投票者,但如有一位以上之聯名持有人親自或委派代表出席大會,則只有親自出席且在股東名冊上排名首位之聯名股份持有人所作出之投票始獲接納。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親自代表閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後,屆時仍可親自出席大會並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票,則閣下代表所獲授權將被撤銷。

* 僅供識別