



UNION ASIA
ENTERPRISE HOLDINGS LTD
萬亞企業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：8173)

供萬亞企業控股有限公司(「本公司」)股東將於二零二零年八月七日(星期五)下午三時正出席假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店2樓太平洋廳召開之股東週年大會(「大會」)或其任何續會使用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

乃本公司每股面值0.0001港元普通股 _____ (每股「股份」)(附註b)之登記持有人，
謹此委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席本公司訂於二零二零年八月七日(星期五)下午三時正假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店2樓太平洋廳召開之大會或其任何續會，並代表本人/吾等按下列指示投票。

請在適當空欄內標示，以表示在投票表決時之投票意願(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事(「董事」)與核數師報告。		
2.	(a) 重選陳樂文先生為執行董事；		
	(b) 重選李錦輝先生為執行董事；		
	(c) 重選鄺宇開先生為獨立非執行董事；		
	(d) 重選黃若鋒先生為獨立非執行董事；		
	(e) 重選李志雄先生為獨立非執行董事；及		
	(f) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事發行普通股份之一般及無條件授權。		
5.	授予董事購回本公司本身股份之一般及無條件授權。		
6.	擴大授予董事之股份發行授權。		
7.	批准更新本公司購股權計劃項下之計劃授權限額。		

日期：二零二零年 _____

股東簽署(附註e、f、g及h)： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。務請填妥所有聯名持有人姓名。
- 請填入以 閣下名義登記之股份數目。倘若並無填上任何數目，則本代表委任表格將視為與以 閣下名義登記之全部本公司股本之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如欲委任大會主席以外之任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字眼刪去，並在空白地方填上欲委任之受委代表姓名及地址。
- 倘 閣下擬投票贊成上述任何決議案，請於「贊成」方框內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，請於「反對」方框內填上「✓」號。如交回之本表格獲正式簽署但未有就任何所提呈決議案之投票作出任何指示，則受委代表可自行酌情就所有決議案投票贊成或反對或棄權；或如未有就某一所提呈的指定決議案之投票作出任何指示，則受委代表將可自行酌情就該提呈的指定決議案投票贊成或反對或棄權。受委代表亦將有權就未有載於召開大會通告但於大會上正式提出之任何決議案酌情投票。
- 如為聯名持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，而任何一名有關聯名持有人均可(不論親身或通過受委代表)就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親自或委派受委代表)，則僅就該聯名持股於股東名冊內排名首位之聯名持有人方單獨有權就此投票。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權代表簽署，如股東為公司，必須加蓋公司印章或由正式授權之行政人員或授權代表簽署。
- 本代表委任表格連同經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其他授權文件副本，須不遲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聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- 本表格上任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。