



ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

亞洲果業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：香港聯交所：73；倫敦交易所(AIM)：ACHL)

將於二零一二年十一月六日舉行之
股東週年大會代表委任表格

本代表委任表格有關之
股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2) _____,

地址為 _____

為亞洲果業控股有限公司(「本公司」)股東,茲委任(附註3) _____,

地址為 _____

或(若彼未能出席)大會(定義見表格)主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司將於香港時間二零一二年十一月六日上午十時三十分於香港皇后大道中9號33樓舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),以便考慮並酌情通過召開大會通告所載之各項決議案,並於大會(或其任何續會)上,按下列指示代表本人/吾等及以本人/吾等之名義投票表決。如未有作出任何指示,則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零一二年六月三十日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)報告及核數師報告		
2.	宣派截至二零一二年六月三十日止年度之末期股息每股普通股人民幣0.13元		
3a.	重選張衛新先生為本公司執行董事		
3b.	重選龐毅先生為本公司執行董事		
3c.	重選葉志明先生為本公司非執行董事		
3d.	重選呂明華博士,銀紫荊星章,太平紳士為本公司獨立非執行董事		
4.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師,任期由大會結束時起至下屆股東週年大會止,任期內向本公司呈報賬目,並授權董事釐定其酬金		
5.	授予董事配發本公司新普通股之無條件授權		
6.	擴大授予董事之普通股發行授權		
7.	授予董事購回本公司股份之無條件授權		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關,並以 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所有以 閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 請以正楷填上全名及地址。
- 股東可委託一名或多名委任代表為出席大會及於會上投票,而委任代表毋須為本公司股東,但必須親自代表 閣下出席大會。請於適合欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址,如無填上任何姓名,則大會主席將出任 閣下之代表。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘 閣下並無作出任何投票指示,則 閣下之受委代表可自行酌情投票。此外, 閣下之受委代表亦可酌情就任何召開大會通告以外於大會上正式提呈之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權之人士簽署;如屬公司,則必須加蓋公司印鑑或經由公司之負責人或受託代表親筆簽署。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人,則任何該等人士均可親身或委派代表在會上就有關股份投票,猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親自或由受委代表出席大會,則只有在股東名冊內就有關股份而言排名較先之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件或經簽署認證之授權書(或授權文件副本),必須於二零一二年十一月二日英國時間下午四時三十分前送交本公司股份登記分處Computershare Investor Services PLC,地址為The Pavilions Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY, United Kingdom,或於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份登記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17M樓,方為有效。
- 本代表委任表格之每項更改,均須由簽署之股東簡簽示可。
- 填妥及交回代表委任表格後, 閣下仍可親身出席大會或其任何續會及於會上投票。倘 閣下提交本代表委任表格後出席大會,則本代表委任表格將視為已撤回論。

* 僅供識別