



# HARMONY ASSET LIMITED

## 亨亞有限公司\*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：428)

(多倫多交易所股份代號：HAR)

### 代表委任表格

於二零零八年五月二十二日(星期四)舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等<sup>(註一)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_，為亨亞有限公司(「本公司」)股本中每股面值1.00  
港元股份共<sup>(註二)</sup> \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，  
茲委任本大會主席或<sup>(註三)</sup> \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_，為本人/吾等之代表，出席本公司於二零零八年五月二十二日(星期四)上午九時十五分(或緊隨於同日上午九時正在相同地點舉行之股東週年大會結束或休會後)假座中環雪廠街2號聖佐治大廈1101室為考慮及酌情通過(不論有否修訂)召開上述大會之通告所載之決議案而舉行之股東特別大會及其任何續會，並於大會(及其任何續會)代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下文指示就決議案投票；如無作出指示，則由本人/吾等之委任代表酌情投票。

普通決議案：	贊成 <sup>(註四)</sup>	反對 <sup>(註四)</sup>
批准修訂本公司根據投資管理協議於截至二零一零年五月三十一日止各段期間應付之管理費及獎勵費之年度上限；及授權董事進行、批准及處理彼等酌情認為就投資管理協議而言屬必要或適宜之一切事情，惟本公司根據投資管理協議於截至二零一零年五月三十一日止各段期間應付之管理費及獎勵費之年度上限不得超過經修訂年度上限。		

日期：二零零八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署<sup>(註五)</sup> \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之每股面值1.00港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外人士為代表，請將「本大會主席或」等字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，而於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一法團，則代表委任表格亦須蓋上法團印章，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 根據本公司之公司細則，除非股東適當地提出投票表決之要求，否則交由大會表決之決議案將以舉手方式表決，而於舉手表決時每位親自或(如為一法團)委派其正式獲授權代表出席之股東將可投一票。
- 任何有權出席本大會及於本大會上投票的本公司股東，均有權委派其他人士為其代表，代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或派代表出席任何會議，則僅在本公司股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於上述大會或任何續會舉行時間24小時前送達(i)本公司之香港股份過戶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18樓1806至1807室；或(ii)本公司之加拿大股份過戶登記分處Computershare Investor Services Inc.，地址為100 University Ave., 9th Floor, Toronto, Ontario, M5J 2Y1，方為有效。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可按意願出席大會及於會上投票。

\* 僅供識別