

NORTH ASIA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

北亞策略控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8080)

將於二零一零年十二月一日舉行之 股東特別大會(或其任何續會)第二張委任代表表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為北亞策略控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股²

之登記持有人，茲委任³大會(定義見下文)主席，或(姓名) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表出席本公司謹訂於二零一零年十二月一日(星期三)上午十時正假座香港皇后大道中99號中環中心78樓舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，以考慮及酌情通過大會通告所載之決議案(「決議案」)，並代表本人/吾等及以本人/吾等名義按指示在下列決議案作表決時投票。如無任何指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

	特別決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准股份溢價註銷		
	特別決議案		
2.	批准派付特別股息		
3.	推選James Nicholas Tsiolis先生為非執行董事		

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵ _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如沒有填報股份數目，則本第二張委任代表表格(「第二張委任代表表格」)將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 若閣下擬委任主席以外人士，請刪去「大會(定義見下文)主席，或」字眼，並在所提供位置填上欲委任之人士之姓名及地址。
- 注意：倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。**如沒有填寫空欄，則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就任何於大會上正式提呈而並未載於大會通告之決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本第二張委任代表表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之人士簽署。如委任人為公司，則必須蓋上公司印鑒或由公司負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 如為股份之聯名持有人，則於本公司股東名冊上就該等股份排名首位之股東若已親自或委派受委代表投票，則其他聯名持有人之投票均屬無效。
- 本第二張委任代表表格連同有關已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之真實副本，必須於大會指定舉行時間48小時前(「截止時間」)送達本公司之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「過戶登記處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回本第二張委任代表表格後，屆時仍可依願親自出席大會及於會上投票。
- 重要提示：已交回與本公司日期為二零一零年十一月五日的大會通告及通函一併寄發的委任代表表格(「第一張委任代表表格」)的股東，須注意：**
 - 若股東沒有向過戶登記處交回第二張委任代表表格，已交回的第一張委任代表表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回的有效委任代表表格。股東按第一張委任代表表格所委派的代表將有權對大會上任何以適當方式正式提呈的決議案，包括載於日期為二零一零年十一月十五日的大會補充通告內有關推選James Nicholas Tsiolis先生為非執行董事之決議案(日期為二零一零年十一月五日的大會通告及第一張委任代表表格上提及的決議案除外)自行酌情表決或放棄表決。
 - 若股東在截止時間(即大會指定舉行時間48小時前)，向過戶登記處交回第二張委任代表表格，將撤銷及取替其之前交回的第一張委任代表表格。而第二張委任代表表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回的有效委任代表表格。
 - 若股東在截止時間之後才向過戶登記處交回第二張委任代表表格，第二張委任代表表格將告無效，但也同時撤銷該股東之前交回的第一張委任代表表格；該股東原來計劃委任的代表(不論是第一張委任代表表格或第二張委任代表表格所委任者)就任何以投票表決之動議所行使的表決權將不予計算。因此，股東不宜在截止時間後交回第二張委任代表表格。這些股東若擬在大會上表決，屆時將需要親身出席大會及表決。
- 本第二張委任代表表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別