



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

滙漢控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：214)

股東提名候選董事之程序

根據適用法律及法規、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及滙漢控股有限公司（「本公司」）之公司細則（經不時修訂），本公司股東（「股東」）可建議提名任何人士參選為本公司董事（「董事」）。

股東如欲在本公司股東大會上建議提名現任董事以外之人士參選董事，則由該名股東簽署並表明有關意向之書面通知以及由獲提名人簽署並表明其願意接受膺選董事之書面同意均須將有關通知送達本公司註冊辦事處（地址為 Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda），並把有關副本遞交至本公司之香港總辦事處（地址為香港灣仔駱克道33號萬通保險大廈30樓），交予公司秘書收。為便於本公司通知股東有關該建議，建議獲提名人參選董事之書面通知必須按上市規則第13.51(2)條規定列明獲提名人之姓名及履歷詳情。遞交上述文件期限不得早於該大會通告寄發之後的日期（包括該日），亦不得遲於該大會舉行日期之前七(7)日（包括該日）。

附註：本文件之中英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。

* 僅供識別