



# CHINA BILLION RESOURCES LIMITED

## 中富資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

### 股東特別大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃中富資源有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(附註2) \_\_\_\_\_ 股

的登記持有人茲委任大會主席或(附註3及附註4) \_\_\_\_\_

及/或如其未能出席,則委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席於2018年12月28日(星期五)上午11時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店低座1-2號宴會廳舉行的本公司股東特別大會(「大會」)(或其任何續會),藉以考慮並酌情通過載於本公司日期為2018年12月11日之通函(「通函」)中的大會通告(「通告」)內所載之下列各項決議案,按下列指示就該等決議案投票。倘未有作出指示,則本人/吾等之代表可酌情自行投票。除另有所指外,本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。各決議案之全文載於通告內。

普通決議案		贊成(附註6)	反對(附註6)
1.	(a) 重選張軼文先生為本公司之執行董事。		
	(b) 重選張晶先生為本公司之非執行董事。		
	(c) 重選張偉先生為本公司之非執行董事。		
	(d) 重選何穎聰先生為本公司之獨立非執行董事。		
	(e) 重選謝強明先生為本公司之獨立非執行董事。		
	(f) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。		
2.	追認、確認及批准買賣協議及其項下擬進行之交易,以及授權一位或多位董事執行為實施買賣協議及其項下擬進行之交易的所有文件。(附註5)		

日期: \_\_\_\_\_

簽署(附註7): \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請以正楷填寫全名及地址(如本公司股東名冊所示)。
- 請填上以閣下名義登記的本公司每股面值0.01港元股份數目,如未填上股份數目,則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記的本公司股份。
- 如擬委派大會主席以外其他人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在所空欄內填上閣下所擬委派的代表姓名及地址。
- 凡持有兩股或以上股份及有權出席大會並於會上投票的任何股東,均有權委派多於一名代表,代其出席大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司的股東,惟必須親身代表閣下出席大會。
- 本決議案之描述僅以概要方式提供,其全文載於大會通告內。
- 重要指示:**倘閣下欲投票贊成上述決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對上述決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有作出指示,則閣下的代表可酌情自行投票。閣下的代表亦有權就未載列於通告內而於大會上適當提出的任何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正式授權的代表人簽署或,如股東為一間法團,則必須加蓋公司印鑑或由經公司負責人或獲正式授權的人士親筆簽署。
- 如聯名股東中有超過一名股東親身出席或委派代表出席大會,則本公司股東名冊內排名較先者方有權就有關的股份投票。
- 本代表委任表格連同任何已簽署的授權書,或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的副本,必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份登記及過戶分處,卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會(或其任何續會),並於會上投票。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」之涵義。
- 閣下是自願向本公司提供閣下之個人資料,該等資料用以處理閣下在本代表委任表格上所述之指示。
- 除非按法例規定,例如應法庭命令或執法機關之要求,否則閣下之個人資料將不會轉交任何第三方(本公司之股份過戶登記處除外)及將在適當期間保留作核實及紀錄用途。
- 閣下及閣下之委任代表有權根據《私隱條例》之條文要求查閱及/或修改相關個人資料。任何該等要求均須以書面方式向卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)之個人資料私隱主任提出。