

股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

乃中廣核礦業有限公司*(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股^(附註2) _____

股之登記持有人，茲委任^(附註3)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，出席本公司於2019年1月15日(星期二)上午11時正假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店閣樓會議室3-4號舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，並於會上代表本人／吾等就大會通告(「通告」)所載各項決議案按下列指示投票。倘未有作出指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
批准買賣協議(定義見通告)及其項下擬進行之交易，及授權本公司任何一名董事在其認為對落實買賣協議及其項下擬進行之交易並使其生效而言屬必要、適宜或合宜之情況下，作出一切有關行動、事宜及事情(於通告中進一步詳述)。		

簽署^(附註5)： _____ 日期：2019年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址(如股東名冊所示)。請填上所有聯名持有人姓名。
- 請填上以閣下名義登記之本公司普通股數目。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之本公司股本中的股份。
- 如擬委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在所示空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格上之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 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，則閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就通告所載者以外而在大會正式提呈之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之授權人簽署。如股東為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或授權人或其他獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名股東，於排名首位之股東或其受委代表投票後，則其他聯名股東再無投票權，而排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名股東之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件之經核證副本，必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表閣下出席大會。
- 閣下於填妥及交回本代表委任表格後仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別