

Asia Resources Holdings Limited

亞洲資源控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：899)

代表委任表格

於二零一零年九月二日舉行之股東特別大會(或其任何續會)

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為亞洲資源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元股份 _____ 股²

之登記持有人，茲委任³ _____

地址為 _____

或如其未克出席，委任大會主席為本人/吾等之委任代表，代表本人/吾等出席上述公司於二零一零年九月二日(星期四)上午十一時正(或緊隨上述公司於同一地點及日期於上午十時三十分之股東週年大會結束後馬上召開)，假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳3舉行之股東特別大會及其任何續會，並於會上代表本人/吾等依照下文所示以本人/吾等之名義就股東特別大會通告所載之決議案(不論有否修訂)投票，如無任何指示，則由本人/吾等之委任代表自行酌情投票。

請在適當欄內填上「✓」號，以指示 閣下之投票意向。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准、追認及確認收購協議(「協議」)及批准該協議項下的所有相關交易；授權任何一位本公司董事履行或簽訂所有有效及可使該協議及該協議項下所有相關交易生效的有關行動或其他文件；批准發行可換股票據；於行使可換股票據所賦予的轉換權時授權董事分配及發行轉換股份；同時，授權董事簽訂所有此等與發行可換股票據及轉換股份相關的文件及履行所有與之相關的行動及事宜(當其認為需要時)。		

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日

股東簽署⁷： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。聯名持有人之姓名應全部填上。
- 請填上本公司股本中以 閣下名義登記每股面值0.05港元之股份之數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 請以正楷填上受委代表(必須為個人)之全名及地址。如並無填上任何姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。股東有權自行選擇委任代表人選。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適當決議案旁之「贊成」欄內填上「✓」號； 閣下如欲投票反對任何決議案，請在適當決議案旁之「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出任何指示，則受委代表可自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外並於會上適當提出之任何決議案投票或放棄投票。
- 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之股份過戶登記處卓秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 如有多於一名聯名股份持有人親身或委派代表出席大會，則只有在股東名冊上就有關股份排名首位且以上述方式出席大會之聯名持有人方有權投票。
- 本代表委任表格必須經由 閣下或 閣下之正式書面授權代表簽署，或如 閣下為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人、授權代表或其他獲正式授權人士親筆簽署。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可親身出席及投票。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 上述決議案應僅作為單一項決議案投票。
- 本代表委任表格所用詞彙與股東特別大會通告所界定者具相同涵義。

* 僅供識別