

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)

委任代表表格

適用於二零一四年六月十一日(星期三)上午十一時正假座
香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅會議宴會廳1召開之
股東特別大會(或其任何續會)之股東委任代表表格

本人/吾等^(註a) _____
(地址為) _____ 為
亞洲資源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.25港元股份 _____ 股之登記持有人^(註b)，
茲委任^(註c)大會主席或 _____

(地址為) _____
為本人/吾等之委任代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一四年六月十一日(星期三)上午
十一時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅會議宴會廳1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/吾等按下列指示進行投票。

請於適當空欄內填上指示，以表明閣下之投票意願。^(註d)

普通決議案	贊成	反對
批准日期為二零一四年三月十一日之該協議及其項下擬進行之交易。		

簽署^(註e、f、g及h)： _____ 日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上閣下之全名及地址。如屬聯名登記持有人，請列明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名下登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本委任代表表格將被視為代表閣下名下登記之所有本公司股本中之股份論。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如欲委派大會主席以外之任何人士為閣下之代表，請刪去「大會主席或」字眼，並在空欄內填上閣下欲委任代表之姓名及地址。
- 閣下如擬投票贊成上文所載之決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。倘交回正式簽署之委任代表表格惟並無就提呈之決議案作出具體指示，受委代表將可就決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就大會上正式提呈而未載於召開大會通告內之任何決議案自行酌情投票。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位上述聯名登記持有人可簽署本委任代表表格。倘親自或委派代表出席大會之聯名登記持有人超過一位，則在本公司股東名冊內就有關聯名登記股份排名較前之人士方可投票，猶如彼為唯一獲授權者，而其他聯名登記持有人所作之投票將不獲接納。
- 委任代表表格必須由股東或股東之正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則必須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之公司行政人員或授權人簽署。
- 本委任代表表格連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之任何授權書或其他授權文件副本，須於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 簽署人須在任何更改處簡簽為證。
- 填妥及交回本委任代表表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別