

# 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)

### 股東特別大會(或其任何續會)適用之 委任代表表格

本人/吾等(附註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0.01港元股份

之登記持有人(附註2)，茲委任股東特別大會主席或 \_\_\_\_\_ (地址為 \_\_\_\_\_) (附註3)

為本人/吾等之委任代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二二年十月十二日(星期三)上午十一時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302-03室舉行之股東特別大會(或其任何續會)，並於會上代表本人/吾等就召開股東特別大會之通告(「通告」)所載之決議案按以下指示投票。倘並無作出指示，則本人/吾等之委任代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	<p>「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准由股份合併(定義見下文)產生之合併股份(定義見下文)上市及買賣後以及緊隨本決議案獲通過日期後第二個營業日起：</p> <p>(a) 本公司法定及已發行股本中每十(10)股每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.1港元之普通股(「合併股份」)(「股份合併」)，而該等合併股份彼此將於所有方面享有同等權益，並享有本公司組織章程大綱及公司細則所載有關股份之權利及特權以及受當中之限制所規限；</p> <p>(b) 於股份合併後，授權本公司董事(「董事」)就結算及處置由此產生或與之相關之零碎配額(如有)作出安排，尤其是在不影響上述一般性之情況下通過合併計算由此產生之任何零碎配額，並出於本公司之利益以董事認為適當之方式及條款將其出售；及</p> <p>(c) 授權任何一名董事就使股份合併及其項下擬進行之交易生效而進行其認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽署、簽立及交付一切有關文件(包括加蓋本公司印章(如適用))。」</p>		

日期：二零二二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5、6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填全名及地址。
- 請填上與本委任代表表格有關之閣下名下本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本委任代表表格將被視為與閣下名下所有本公司股份有關。
- 請以正楷填上委任代表之全名及地址。如未能填妥有關資料，則大會主席將成為閣下之委任代表。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之有關方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之有關方格內填上「✓」號。倘未有在方格內作出適當記號，則閣下之委任代表有權自行酌情投票。對在大會(或其任何續會)上正式提出而非通告所指之該等決議案，閣下之委任代表亦有權自行酌情投票。
- 本委任代表表格連同授權書或其他已簽署之授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，必須在二零二二年十月十日(星期一)上午十一時正(香港時間)前或上述大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本委任代表表格必須由委任人或獲其書面正式授權之授權代表簽署，或倘委任人為公司，則本委任代表表格必須加蓋其公司印章，或經由高級職員或授權代表或獲正式授權之其他人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名有關人士均可於大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為該等股份唯一有權投票者，惟若超過一位該等聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則就有關股份排名首位者方有權投票，而其他聯名持有人則無投票權。就此而言，排名次序將會按照於股東名冊內聯名持有者之次序釐定。
- 委任代表毋須為本公司之股東，惟必須親身代表閣下出席大會。填妥及交回本委任代表表格，閣下仍可親身出席大會，並於會上投票，惟在此情況下，本委任代表表格將被視為已撤銷。
- 本委任代表表格之每項更改，均須由簽署之人士簡簽認可。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址。閣下及閣下委任代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至卓佳秘書商務有限公司私隱條例事務主任之上述地址。

\* 僅供識別