



五礦資源有限公司

MINMETALS RESOURCES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1208)

股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為五礦資源有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元股份共(附註2) _____ 股

之登記持有人,茲委任(附註3)大會主席或(附註4) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹定於二零零六年五月十五日上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道六十四號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳I舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),藉以考慮並酌情通過刊載於召開上述大會通告內之決議案,並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等按以下指示投票,及如無任何指示,則本人/吾等之受委任代表可自行酌情投票。

請閣下於以下之「贊成」或「反對」欄內加上「✓」號,以指示閣下之受委任代表代表閣下投票(附註5)。

普通決議案	贊成	反對
1. 省覽截至二零零五年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表,董事會報告書及核數師報告書。		
2. (a) 重選周中樞先生為董事。		
(b) 重選王立新先生為董事。		
(c) 重選沈翎女士為董事。		
(d) 重選張壽連先生為董事。		
(e) 重選李林虎先生為董事。		
(f) 重選宗慶生先生為董事。		
(g) 重選陳維端先生為董事。		
(h) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。		
3. 重新委聘核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4. 授予本公司董事會一般授權,以配發不超過本公司已發行股本20%之額外股份。		
5. 授予本公司董事會一般授權,以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。		
6. 擴大發行額外股份之一般授權。		
特別決議案	贊成	反對
7. 修訂本公司組織章程細則及採納本公司之新組織章程大綱及細則。		

簽署:(附註6) _____

日期:二零零六年 _____ 月 _____ 日

附註:

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關之股份數目。如無填上股份數目,本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
3. 如擬委派大會主席以外之人士為受委任代表,請將「大會主席」字樣刪去,並在有關空欄內填上所擬受委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署之股東簡簽。
4. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東,均可委任一位或以上代表代其出席並以投票方式投票。受委任代表毋須為本公司股東,惟須親自出席大會以代表閣下。
5. 注意:倘閣下擬投票贊成一項決議案,請在相關決議案之「贊成」欄內加上「✓」號。倘閣下擬投票反對一項決議案,請在相關決議案之「反對」欄內加上「✓」號。如並無在有關欄內加上「✓」號,則受委任代表有權自行酌情投票。閣下之受委任代表亦有權就大會通告所載以外但於大會上正式提呈之決議案自行酌情投票。
6. 本代表委任表格須由股東或其正式書面授權之人士簽署,股東如為法團,則須加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或代表或獲正式授權之其他人士簽署。
7. 本代表委任表格須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,其註冊地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓,方為有效。
8. 如屬股份聯名登記持有人,則任何一名持有人均可親自或委派代表於大會或其任何續會上僅就其所有之股份投票,惟倘超過一位聯名登記持有人親自或委派代表出席大會,則只有在本公司股東名冊上排名於首者方有權就該等股份投票。
9. 填妥及交回代表委任表格後,股東仍可親身出席有關會議並於大會上投票或以投票方式表決。如有此情況,則交回之代表委任表格將被視為已撤銷論。