



# NORTH ASIA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

## 北亞資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 61)

### 代表委任表格

北亞資源控股有限公司(「本公司」)股東於二零一六年五月二十三日(星期一)上午11時正在香港德輔道中189號李寶椿大廈20樓2001-2室召開之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)上適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司每股面值0.01港元之股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股(附註b)之持有人，

茲委任大會主席(「主席」)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

在謹訂於二零一六年五月二十三日(星期一)上午11時正在香港德輔道中189號李寶椿大廈20樓2001-2室舉行之大會及其任何續會上擔任本人/吾等之受委代表(附註c)，並按以下指示代表本人/吾等表決。

請按照 閣下之表決意願在適當欄內劃上記號(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會及核數師報告；		
2.	(a) 重選張三貨先生為執行董事；		
	(b) 重選黃伯麟先生為執行董事；		
	(c) 重選鄒承健先生為非執行董事；		
	(d) 重選梁燕輝女士為獨立非執行董事；		
	(e) 重選梁寶榮先生GBS, JP為獨立非執行董事；		
	(f) 重選周春生先生為獨立非執行董事；及		
	(g) 授權董事會釐定董事薪酬；		
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；		
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份		
5.	授予董事一般授權以購回股份		
6.	將購回股份之面值加入以擴大授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權		
7.	批准更新購股權計劃授權限額		

日期：二零一六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註e、f、g及h)

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填報股份數目，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。
- 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如欲委任大會主席以外人士為 閣下之受委代表，請將「大會主席(「主席」)或」字樣刪掉，並在空欄內填上受委代表之姓名及地址。
- 閣下如欲表決贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號； 閣下如欲表決反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘本表格交回時已正式簽署，惟並無就所提呈決議案給予明確指示，則受委代表將就所有決議案自行酌情表決或放棄表決；或倘並無就某項所提呈決議案給予明確指示，則受委代表將就該項所提呈決議案自行酌情表決或放棄表決。受委代表亦有權就任何正式於大會上提呈但並未載列於大會通告之決議案自行酌情表決。
- 倘屬聯名持有人，則本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則在股東名冊就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權就此表決。
- 代表委任表格必須由本公司股東或獲書面正式授權之受權人簽署，或倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲授權之受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署本表格之任何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，須於大會或任何續會舉行時間不少於48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- 本表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。