



# China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited

## 中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：00893)

### 供股東於本公司股東特別大會（或其任何續會）使用的代表委任表格

本人／吾等（附註1）\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」）股本中每股面值港幣0.1元股份（「股份」）共\_\_\_\_\_股（附註2）

的登記持有人，茲委任本公司股東特別大會（「股東特別大會」）主席或（附註3及4）\_\_\_\_\_，

地址為\_\_\_\_\_

代表本人／吾等出席本公司謹訂於2010年12月16日（星期四）上午9時30分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓顯利廳舉行的股東特別大會（或其任何續會），藉以考慮並酌情通過召開股東特別大會通告（「通告」）所載的決議案，並在股東特別大會（或其任何續會）代表本人／吾等按照以下指示以本人／吾等名義就有關決議案投票：

	普通決議案（附註5）	贊成（附註6）	反對（附註6）
(a)	批准、確認及追認四川省凌御投資有限公司（「凌御」）與四川省川威集團有限公司（「川威」）於2010年11月15日就凌御建議收購會理縣財通鐵鈦有限責任公司7.23%股權訂立的股權轉讓協議；以及批准、確認及追認凌御與川威於2010年11月15日就凌御建議收購阿壩礦業有限公司全部股權訂立的股權轉讓協議；及		
(b)	授權本公司任何一名董事為使上述(a)段所述協議生效而全權酌情作出一切有關行動及事項。		

日期：\_\_\_\_\_

簽署（附註7）：\_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘並無填寫數目，本代表委任表格將被視為與閣下名下所有股份有關。
- 請於空欄內填上受委代表的名字及地址。倘並無填上任何姓名，則獲正式委任的股東特別大會主席將擔任閣下的受委代表。
- 受委代表毋須為股東特別大會主席或本公司股東。閣下有權自行選擇受委代表。倘閣下擬委任股東特別大會主席以外的人士為受委代表，請將「本公司股東特別大會（「股東特別大會大會」）主席或」字樣刪去，並在空欄內填上受委代表的名字及地址。
- 本表格僅對決議案作出簡述。該等決議案的全文請參閱日期為2010年11月30日的股東特別大會通告。
- 注意：閣下如欲投票贊成或反對決議案，請在「贊成」或「反對」欄內（如適用）填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表可在其認為適當的情況下投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就召開股東特別大會通告所載以外但於股東特別大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下書面正式授權的人士簽署，或如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權的人士親筆簽署。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，其中任何一位聯名登記持有人均可親自或委派代表就有關股份於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名登記持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則只有就有關股份於股東名冊內排名首位的親身出席人士或受委代表的投票方獲接納。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的有關授權書副本，須盡早交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
- 有關表決將於股東特別大會上以投票方式進行。
- 本代表委任表格的任何更改均須由簽署人簡簽作實。