



China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited

中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00893)

代表委任表格

供協議安排股東使用於2013年5月15日(星期三)舉行的法院會議的代表委任表格

適用於應開曼群島大法院指令召開中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.10港元的股份的協議安排股東(定義見法院會議通告所述協議安排及說明備忘錄)的法院會議及其任何續會(「法院會議」)的代表委任表格。

開曼群島大法院
金融服務部

訟案編號：FSD 6 OF 2013

有關公司法(2012年修訂本)第86條(經修訂)
及有關1995年大法院規例第102號命令
及有關中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____，
為本公司股本中每股面值0.10港元普通股共 _____ 股的登記持有人(附註2)，
茲委任法院會議主席(附註3)或 _____ 或 _____
其地址為 _____，
作為本人/吾等代表，出席應開曼群島大法院指令謹訂於2013年5月15日(星期三)上午9時30分假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓泰山廳舉行的本公司協議安排股東法院會議(及其任何續會)，以考慮並酌情批准(不論有否修訂)法院會議通告所述的協議安排(「協議安排」)，並於法院會議(及其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等的名義按下列指示投票贊成協議安排(不論有否作出經本人/吾等的代表批准的修訂)或反對協議安排，倘無作出此等指示，則本人/吾等的委任代表可自行酌情投票。本人亦授權本人/吾等代表本人/吾等就於法院會議上正式提出而未載於法院會議通告或本代表委任表格的任何決議案酌情投票。

贊成協議安排(附註4)	反對協議安排(附註4)

日期：2013年 _____

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。應列出所有聯名持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下的協議安排股份(定義見協議安排)數目。如未有填上協議安排股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的協議安排股份有關。
- 任何有權出席法院會議並於會上投票的協議安排股東，均可委任另一名人士為其受委代表，代其出席大會及投票。倘擬委任主席以外的人士為代表，請刪去「法院會議主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。持有兩股或以上協議安排股份的協議安排股東可委任一名以上代表出席法院會議並代為投票，惟倘委任超過一名代表，則本代表委任表格上須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。如無填上任何姓名，則法院會議主席將會作為閣下的代表。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成協議安排，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對協議安排，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票，閣下的代表亦有權就於法院會議上正式提出而未載於法院會議通告或本代表委任表格的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。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授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 法院會議上所有決議案均以投票方式進行表決。每名親身(如為公司，則由其獲正式授權的代表)或由其受委代表出席的協議安排股東，均可就所持有的每股繳足協議安排股份投一票。
- 有一票以上投票權的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式就其全部票數投票，在前述情況下，請在適當方格註明相關協議安排股份數目。
- 倘屬聯名持有人，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件的副本，最遲須於本法院會議或其任何續會指定舉行時間前48小時送抵本公司於香港的股份過戶登記分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。倘本代表委任表格未能按指定方式寄出，則將於法院會議上在有關投票前交予法院會議主席，會議主席將可全權酌情決定是否接納本代表委任表格。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席法院會議以代表閣下。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席法院會議或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將被視作已撤回論。