



# China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited

## 中國鈦鈹磁鐵礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00893)

### 股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等為中國鈦鈹磁鐵礦業有限公司(「本公司」)的登記持有人,茲委任下列代表(附註1),或若其未克出席,則委任股東週年大會(「大會」)主席(附註1)代表本人/吾等出席本公司將於2015年5月15日(星期五)上午9時30分假座香港銅鑼灣告士打道310號香港柏寧酒店27樓柏寧宴會廳V舉行之大會及其任何續會,並於會上代表本人/吾等及以本人之名義依照下列指示就各項決議案投票,如並無作出任何指示,則由本人/吾等之受委代表自行酌情投票。

登記持有人(請以英文正楷填寫。所有聯名持有人的名字亦須列明。)			
登記姓名/名稱			
登記地址			
股票號碼(附註8)	簽署(附註4)		
登記股份數目(附註2)			
日期			

受委代表(附註1)(請以英文正楷填寫。)			
全名			股份數目(附註3)
完整地址			

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽並採納截至2014年12月31日止年度本公司及其子公司的經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告		
2.	(a) 重選蔣中平先生為本公司執行董事(「董事」)		
	(b) 重選張青貴先生為非執行董事		
	(c) 重選余海宗先生為獨立非執行董事		
	(d) 重選吳文先生為獨立非執行董事		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事截至2015年12月31日止年度的酬金		
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其酬金		
5.	誠如召開大會的通告(「通告」)第5項決議案所載,授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份		
6.	誠如通告第6項決議案所載,授予董事會一般授權以購回本公司股份		
7.	誠如通告第7項決議案所載,擴大董事會的一般授權,以配發、發行及處理本公司可能購回的有關數目額外股份		

#### 附註:

- 閣下如欲委任大會主席以外的其他人士為代表,請在指定位置填上擬委派代表的全名及地址。凡有權出席本公司大會並於會上投票的持有人,均可委派一名或多名受委代表代其出席及投票。本代表委任表格上的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。委任代表毋須為本公司股東,惟須親身代表。閣下出席大會(或其任何續會)。
- 請填上以持有人名義登記的股份數目。
- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與所有以持有人名義登記的股份有關。
- 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權的受權人簽署並註明日。如股東為一間公司,則本代表委任表格須以加蓋法團印章或由獲股東授權代為簽署的人士親筆簽署的方式簽立。如屬聯名股東,則任何一位股東均可簽署本代表委任表格。本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無投票權。就此而言,股東的優先次序須按股東名冊內與有關聯名股份相關的股東排名先後而定。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成某項決議案,請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對某項決議案,請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案填上「✓」號,則閣下的受委代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就通告所載以外而於大會正式提呈的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 代表委任表格及授權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,須於可行情況下儘快,惟無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份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,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大會,並於會上投票。
- 請在可行情況下提供一個股票號碼,以方便處理。
- 為免存疑,本公司不會處理任何在本代表委任表格上的特別手寫指示。