



# 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)

### 股東週年大會的代表委任表格

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)；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2020年6月16日(星期二)上午10時正假座中華人民共和國成都市高新區天府二街269號川威大廈舉行的大會及其任何續會，並於會上代表本人/吾等及以本人的名義依照下列指示的各項決議案表決，如並無作出任何指示，則由本人/吾等的代表自行酌情表決。

登記持有人(請以正楷填寫。所有聯名持有人的名字應清楚列明。)			
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			

代表(附註1)(請以正楷填寫。)			
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2019年12月31日止年度本公司及其子公司的經審核財務報表、本公司董事會報告書及本公司獨立核數師報告		
2.	重選蔣中平先生為本公司執行董事(「董事」)		
3.	重選郝謝敏先生為執行董事		
4.	重選王虎先生為執行董事		
5.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事截至2020年12月31日止年度的薪酬		
6.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
7.	誠如召開大會的通告(「通告」)第7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		
8.	誠如通告第8項決議案所載，授予董事會一般授權以購回本公司股份		
9.	誠如通告第9項決議案所載，擴大董事會獲授的一般授權，以配發、發行及處理本公司可能購回的額外股份數目		
10.	批准採納新股份期權計劃(「新股份期權計劃」)，並授權董事授出股份期權並配發、發行及處理因行使根據新股份期權計劃授出的任何股份期權而發行的股份，以及為執行新股份期權計劃及使新股份期權計劃具有十足效力採取可能屬必須或權宜的措施及進行作為以及訂立交易、安排或協議		
特別決議案			
11.	誠如通告第11項決議案所載，批准本公司現行組織章程大綱及細則(「現行大綱及細則」)的建議修訂並採納本公司的新組織章程大綱及細則，以替代及摒除現行大綱及細則		

#### 附註：

- 鑑於爆發COVID-19大流行以及全球因而加強對人員流動及出席大型聚會的限制，同時為股東的健康與安全着想，董事會謹此鼓勵股東委任大會主席作為代表，以代表閣下出席大會(或其任何續會)並於會上表決。閣下如欲委任大會主席以外的其他人士為代表，請在指定位置填上所擬委派代表的全名及地址。凡有權出席大會並於會上表決的持有人，均可委派一名或多名代表代其出席及表決。本代表委任表格上的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。受委代表無須為本公司股東，惟必須代表閣下出席大會(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期。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作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表決(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無表決權。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：**閣下如欲表決贊成某項決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲表決反對某項決議案，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表決或放棄表決權。閣下的受委代表亦有權就通告所載以外而於大會上正式呈提的任何決議案自行酌情表決或放棄表決權。
- 本代表委任表格及簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的有關授權書副本，須於可行情況下盡早，惟無論如何最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2020年6月14日(星期日)上午10時正(香港時間))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，閣下仍可依親視身出席大會，並於會上表決。
- 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。