



資源控股

RESOURCES HOLDINGS

Peking University Resources (Holdings) Company Limited

北大資源(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00618)

股東週年大會代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址 _____

為北大資源(控股)有限公司(「本公司」)股本中² _____ 股每股面值0.10港元之普通股之登記持有人，

茲委任³及⁴大會主席或 _____

地址 _____

或如彼未能出席³及⁴，則委任 _____

地址 _____

為本人/吾等之受委代表，在本公司將於二零二二年九月十五日(星期四)上午十時正於香港銅鑼灣告士打道262號中樞大廈23樓2303室透過視像會議舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會上，按以下指示代表本人/吾等就股東週年大會通告所載之下述決議案投票。倘無作出指示，則本人/吾等之受委代表可酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	省覽並採納本公司截至二零二二年三月三十一日止十五個月之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選鍾衛民先生為本公司獨立非執行董事；		
	(b) 重選華一春先生為本公司獨立非執行董事；		
	(c) 重選王秉中先生為本公司獨立非執行董事；		
	(d) 委任郭朗華先生為本公司執行董事；		
	(e) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
3.	重新委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事會一般授權，以配發、發行、授出、分派及以其他方式處置本公司之額外股份，有關數目不得超過本公司於本決議案日期之本公司已發行股本面值總額百分之二十之股份。		
5.	授予董事會一般授權，以購回數目不超過本公司於本決議案日期之本公司已發行股本面值總額百分之十之股份。		
6.	通過第4項及第5項決議案後，就本公司購回之本公司股本面值總額授權董事會行使權力配發、發行、授出、分派及以其他方式處置第4項決議案項下之額外股份。		
特別決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵
7.	批准本公司日期為二零二二年八月四日之通函附錄三所載對本公司現有公司細則之建議修訂(「建議修訂」)及本公司採納載列建議修訂之本公司經修訂及重述公司細則，以取代及剔除本公司現有公司細則，並即時生效。		

簽署⁶： _____

日期： _____

註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名下持有之登記股數，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視作與閣下名下登記之本公司股本中全部股份有關。
- 有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東可委派他人作為代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。然而，由於本公司採納特別安排(載於本公司日期為二零二二年八月四日之通函「股東週年大會特別安排」一節)，故欲於股東週年大會上投票之股東應委任股東週年大會主席為其受委代表，以於股東週年大會上根據其指示行使投票權。
- 請填寫受委代表之姓名及地址並將「大會主席或/地址/或如彼未能出席，則委任」字樣刪去。倘閣下未刪去該等字樣且閣下之受委代表並無出席大會或倘並無填寫姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
- 重要提示：如閣下擬投票贊成有關決議案，請於「贊成」欄內加「✓」號。如閣下擬投票反對有關決議案，請於「反對」欄內加「✓」號。如閣下未有於任何一欄作出指示，則閣下之受委代表有權酌情投票或棄權。受委代表亦有權就召開大會通告所載列者以外於上述大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式授權之代表親筆簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權代表或獲授權之其他人士親筆簽署。
- 如屬股份聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表於會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則只有在本公司之股東名冊就有關股份排名首位之聯名持有人方可就有關股份投票。然而，由於本公司採納特別安排(載於本公司日期為二零二二年八月四日之通函「股東週年大會特別安排」一節)，故欲於股東週年大會上投票之股東應委任股東週年大會主席為其受委代表，以於股東週年大會上根據其指示行使投票權。
- 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於舉行大會或其任何續會之時間48小時前送達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54樓(於二零二二年八月十五日前)或香港夏慳道16號遠東金融中心17樓(於二零二二年八月十五日或之後)，方為有效。
- 為決定合資格出席股東週年大會之股東，本公司將由二零二二年九月九日(星期五)至二零二二年九月十五日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合出席股東週年大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年九月八日(星期四)下午四時三十分之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54樓(於二零二二年八月十五日前)或香港夏慳道16號遠東金融中心17樓(於二零二二年八月十五日或之後)，以辦理登記手續。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。
- 持有兩股或以上股份之股東可委派一名以上受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。然而，由於本公司採納特別安排(載於本公司日期為二零二二年八月四日之通函「股東週年大會特別安排」一節)，故欲於股東週年大會上投票之股東應委任股東週年大會主席為其受委代表，以於股東週年大會上根據其指示行使投票權。
- 於股東週年大會(或其任何續會)上，大會主席將提呈上述各項決議案以投票方式進行表決。投票表決時，親身或委派代表出席或(如股東為公司)由正式授權代表出席之每名股東將就其所持有之每股股份投票一票。