



首鋼福山資源集團有限公司

SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

於二零二三年八月二十九日舉行之 股東大會及其任何續會之代表委任表格

本人/吾等¹ _____, 地址為 _____, 為首鋼福山資源集團有限公司(「本公司」)股本中之股份(「股份」)² _____ 股之登記持有人, 茲委任大會主席, 或³ _____, 地址為 _____, 或如其未克出席, 則委任 _____, 地址為 _____, 為本人/吾等之代表, 代表本人/吾等出席於二零二三年八月二十九日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店低層大堂會議室八舉行之本公司股東大會(及其任何續會)(「大會」), 以考慮並酌情通過載於召開大會之通告(「股東大會通告」)內之決議案, 並於大會上按以下指示代表本人/吾等就有關決議案投票, 如無作出指示, 則由本人/吾等之委任代表自行酌情投票。本人/吾等之委任代表亦將有權以其認為合適之方式就任何正式提呈大會之事項投票。

| | 普通決議案 | 贊成 ⁴ | 反對 ⁴ |
|-------|--|-----------------|-----------------|
| (a) | 批准由八方金融有限公司代表本公司提出有條件現金要約(「要約」), 根據寄發予本公司股東(「股東」)日期為二零二三年八月一日之要約文件(註有「A」字樣之副本已提呈股東大會, 並由股東大會主席簡簽(以資識別)以及隨附接納表格所載之條款及條件以現金按每股股份2.40港元之價格回購本公司最多125,000,000股普通股(「股份」), 惟不影響本公司根據股東於本公司二零二三年五月三十一日股東週年大會上授出有關回購股份之一般授權之現有權限, 且授權本公司任何一位董事簽訂及作出彼等認為與要約相關事宜有關或使該等事宜生效或與要約有關之一切必需、適宜或權宜之該等文件及(倘需要)根據本公司之章程細則在其上加蓋本公司印章(不論有否修訂)及該等行動, 包括但不限於完成要約。 | | |
| 特別決議案 | | | |
| (b) | 批准豁免(「清洗豁免」)首鋼控股股東(定義見要約文件)根據香港公司收購、合併及股份回購守則(「該等守則」)可能因完成要約而須就並非首鋼一致行動集團持有之已發行股份提出強制全面收購建議之責任(惟獲得有關清洗豁免除外), 且授權本公司任何一位董事簽署及作出彼等認為與清洗豁免相關事宜有關或使該等事宜生效或與清洗豁免有關之一切適宜、必需或權宜之該等文件及(倘需要)根據本公司之章程細則在其上加蓋本公司印章(不論有否修訂)及該等行動。 | | |

簽署⁵: _____

日期: _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。請列明所有聯名登記持有人的名稱。
- 請填上本代表委任表格所代表以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目, 則本代表委任表格將視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表, 請將「大會主席, 或」字樣刪去, 並在空欄內填上所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改, 均須由簽署人簡簽示可。
- 注意: 如閣下欲投票贊成一項決議案, 請在註有「贊成」欄內填上「✓」號。如閣下欲投票反對一項決議案, 請在註有「反對」欄內填上「✓」號。如無該等指示, 則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權酌情就股東大會之通告所載以外但於大會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權人簽署。如股東為一法團, 則須加蓋公司印鑑或經由獲正式授權的高級職員或授權人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有), 或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本, 最遲必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時之前(即二零二三年八月二十六日(星期六)上午十一時正或之前(香港時間)), 送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司, 地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓, 方為有效。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人, 則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表於大會上就該等股份投票, 猶如彼為唯一有權投票者, 惟倘超過一名該等持有人親身或委派代表出席大會, 則就有關股份在股東名冊內排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- 受委代表毋須為本公司股東, 惟必須代表閣下親身出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可親身出席大會並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票, 則本代表委任表格將視作撤回。
- 普通決議案及特別決議案的說明僅屬概要。普通決議案及特別決議案全文載於股東大會通告。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址, 以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商, 以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出, 而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳登捷時有限公司之上述地址。