

# BROCKMAN

## BROCKMAN MINING LIMITED

### 布萊克萬礦業有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港聯交所股份代號：159)

(澳洲交易所股份代號：BCK)

#### 代表委任表格

於二零一九年十二月九日(星期一)上午十時正(香港時間)，  
假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心3903B室舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為 \_\_\_\_\_ 股(附註2) Brockman Mining Limited 布萊克萬礦業有限公司\*(「本公司」)股本中每股  
面值0.10港元之股份之登記持有人，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或若其未能出席，則委任大會主席作為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席大會(及其任何續會)，並代表本人/吾等  
以本人/吾等之名義按照以下指示就大會通告所載之決議案(不論有否修訂)投票。

普通決議案(附註11)	贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1. 省覽及採納截至二零一九年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。			
2. A. (i) 重選劉珍貴先生			
(ii) 重選 Ross Stewart Norgard 先生			
(iii) 重選桂冠先生			
(iv) 重選 David Rolf Welch 先生			
B. 授權董事會釐定董事之酬金			
3. 續聘 Ernst & Young 會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。			
4. 授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。			

日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股本中每股面值0.10港元之股份數目；如無填上數目，則本代表委任表格將視為與登記於閣下名下之所有本公司股份有關。
- 請以正楷填上受委代表之全名及地址。如無填妥，則大會主席將擔任閣下之代表。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在適當決議案旁邊之「贊成」欄內劃上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在適當決議案旁邊之「反對」欄內劃上「✓」號。倘閣下擬就任何決議案投票棄權，請在適當決議案旁邊之「棄權」欄內劃上「✓」號。倘閣下就特定項目於棄權方格標示，表示閣下指示其受委代表不用代其以舉手或投票表決之方式投票，而閣下之投票將不會計入規定之大多數票數內。倘閣下未有作出指示，則受委代表有權自行酌情投票或放棄投票權。閣下之受委代表亦有權就任何於大會上正式提呈而並未載列於召開大會通告上之決議案自行酌情投票或放棄投票權。**
- 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)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
- 倘為股份之聯名持有人，則本公司將接納於本公司之股東名冊中就該股份排名首位之人士親身或委派代表作出之投票，而其他聯名持有人再無投票權。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權代表簽署作實。如閣下為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司職員或正式授權代表簽署。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及送達本代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會及於會上投票。
- 本代表委任表格之每項修改，均須由簽署人簡簽認可。
- 本代表委任表格所列之普通決議案以概要形式列出。普通決議案之全文載於股東週年大會通告。
- 本香港代表委任表格僅供股份記錄於本公司香港股份過戶登記分處或本公司百慕達主要股份過戶登記處之本公司股東使用。倘閣下之本公司股份記錄於本公司之澳洲股份過戶登記分處，請填妥本公司澳洲股份過戶登記分處 Computershare Investor Services Pty Limited 派發之代表委任表格。

\* 僅供識別