



NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED

國家聯合資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：254)

代表委任表格

將於二零二二年一月二十一日(星期五)上午十一時正舉行之股東大會(「股東大會」)或其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

乃國家聯合資源控股有限公司(「本公司」) _____ 股(附註2)之登記持有人，

茲委任股東大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席訂於二零二二年一月二十一日(星期五)上午十一時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行之股東大會或其任何續會及於會上投票，以考慮及酌情通過日期為二零二一年十二月三十一日召開股東大會之通告(「該通告」)所載之下列決議案。本人/吾等指示按照下列適當空格內「✓」號所列明就指定決議案投票。如無作出指示，則受委代表可自行酌情決定投票贊成或反對決議案或放棄投票。

普通決議案 [#]		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准股份合併(載於該通告第1項普通決議案)。		
2.	批准、確認及追認經修訂認購協議(包括但不限於配發及發行認購股份)及其項下擬進行之交易(載於該通告第2項普通決議案)。		
3.	批准公開發售、包銷協議、配售協議以及包銷協議及配售協議項下擬進行之交易(載於該通告第3項普通決議案)。		
4.	批准、確認及追認債務重組協議(包括但不限於配發及發行債權人股份)及其項下擬進行之交易(載於該通告第4項普通決議案)。		
5.	(a) 確認及追認委任以下各候選人為董事(載於該通告第5(a)項普通決議案)： (i) 紀開平先生為執行董事。 (ii) 郭培遠先生為執行董事。 (iii) 安景文先生為非執行董事。 (iv) 李文先生為獨立非執行董事。 (v) 邱克先生為獨立非執行董事。 (vi) 陳燕雲女士為獨立非執行董事。 (b) 授權董事會釐定董事薪酬(載於該通告第5(b)項普通決議案)。		
6.	批准、確認及追認本公司及其附屬公司截至二零一六年、二零一七年、二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事及本公司核數師之報告(載於該通告第6項普通決議案)。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
7.	批准清洗豁免(載於該通告第7項特別決議案)。		

有關決議案全文，請參閱該通告。除另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址(須與本公司股東名冊所示者相同)。
- 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記之股份數目，如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 如擬委派股東大會主席以外之其他人士為代表，請將「股東大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派之代表姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。股東可委任一名或多名代表出席股東大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表閣下出席股東大會。
- 重要事項：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄下之相關空格內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄下之相關空格內填上「✓」號。如閣下未有指示投票意願，則閣下之受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦可就股東大會通告所載以外而正式於股東大會上提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本表格必須由閣下或獲閣下正式書面授權之人士簽署，或如為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由其獲正式授權之人士或其他獲正式授權簽署有關表格之人士親筆簽署。
- 經填妥及簽署之代表委任表格連同有關經公證人簽署證明之授權書(如有)及其他有關授權文件(如有)，須於股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前送交卓佳雅柏動有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理有關閣下就本公司之股東大會委任受委代表之要求及表決指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為我們提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料之人士或其他與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受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將於履行該等用途所需之時間保留。有關查閱及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》之條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳雅柏動有限公司之上述地址。