



潼關黃金集團有限公司

Tongguan Gold Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

於二零二二年一月二十一日(星期五)舉行之股東特別大會之代表委任表格

本人/吾等^(一) _____

地址為 _____

為潼關黃金集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元普通股^(二) _____股

之登記持有人，茲委任 _____

地址為 _____

或如彼未能出席，則大會主席^(三)為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二二年一月二十一日(星期五)下午二時三十分假座香港金鐘夏慤道12號美國銀行中心13樓1306室舉行之股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過於二零二二年一月四日發出之召開大會通告(「通告」)所載決議案，並於該大會代表本人/吾等以本人/吾等之名義依照以下指示就決議案投票。

普通決議案	贊成 ^(四)	反對 ^(四)
1. 批准委任中正天恆會計師有限公司為本公司之核數師，以填補香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任後之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。		

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日 簽署^(五)： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。請列明所有聯名持有人的姓名。
- 請填上登記於 閣下名下之普通股數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與登記於 閣下名下之所有本公司普通股有關。
- 請在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。**如無填上姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。本代表委任表格之任何更改，均須經由簽署人簡簽示可。**
- 注意：** 閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如未有在任何或所有空欄內作出指示，則 閣下之受委代表有權自行酌情投票。 閣下之受委代表亦有權就通告所述者以外而於大會上妥為提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘有超過一名該等持有人出席大會，則僅接受排名較先之聯名持有人(無論親身或委派代表出席)之投票，而其他聯名持有人之投票則不予點算。就此而言，排名先後乃按照聯名持有人就有關聯名股份在本公司股東名冊之排名次序而定。倘一名辭世股東(其名下持有任何股份)有多名遺囑執行人或遺產管理人，則彼等就此而言被視為有關股份之聯名持有人。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之有關副本，必須於大會或其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處香港分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- 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。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤回論。