



CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED

中信資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1205)

2009年6月26日星期五下午三時正舉行的股東週年大會 (和其任何續會)適用的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為中信資源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元股份合共^(附註2) _____ 股的登記持有人，

茲委任^(附註3) _____

地址為 _____

如其未克出席，則委任 _____ 地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司在2009年6月26日星期五下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Mont Blanc廳舉行的股東週年大會(和其任何續會)，並依照以下指示在會上投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

	決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	省覽截至2008年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告和獨立核數師報告		
2.	(a) 重選秘增信先生為董事		
	(b) 重選李素梅女士為董事		
	(c) 重選范仁達先生為董事		
	(d) 重選蟻民先生為董事		
	(e) 授權董事會釐定董事的酬金		
3.	續聘核數師和授權董事會釐定核數師的酬金		
4A.	授予董事一般授權以購回本公司股份		
4B.	授予董事一般授權以發行本公司新股份		
4C.	擴大授予董事以發行本公司股份的一般授權		

日期：2009年 _____ 月 _____ 日 股東簽署^(附註5)： _____

附註：

- 請用**正楷**填上姓名和地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股本中每股面值0.05港元的股份(「股份」)數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記的全部股份。
- 請填上擬委任的代表的姓名和地址。**如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下的代表。**
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示，則閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表亦有權酌情對大會召開通告所載者以外，並在會上適當提呈的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如屬法團，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 如多於一名聯名持有人親身出席或委派代表出席大會，則該等出席聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內排名首位者方有權就有關股份投票。
- 凡有權出席大會和在會上投票的本公司股東，均可委任一名或多名代表代其出席和投票。受委任代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會以代表閣下。
- 本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，最遲須在大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司的總辦事處及主要營業地點，地址為香港金鐘道88號太古廣場一座30樓3001至3006室，方為有效。
- 閣下填妥和交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會(或其任何續會)，並在會上投票。
- 本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽認可。