



# 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)

網址：www.citicresources.com

(股份代號：1205)

### 2007年3月20日星期二上午十一時召開之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>(註1)</sup> \_\_\_\_\_  
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港元股份共<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_ 股  
之登記持有人，茲委任<sup>(註3)</sup> \_\_\_\_\_  
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／吾等之代表，代表本人／吾等出席於2007年3月20日星期二上午十一時假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Fuji廳召開之本公司股東特別大會，並依照以下指示投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

	決議案	贊成 (註4)	反對 (註4)
1.	追認、確認及批准本公司簽立、送交及履行本公司及Keentech Group Limited於2007年2月9日訂立之認購協議（「認購協議」）及授權本公司董事實行認購協議。		
2.	批准增加本公司之法定股本。		
3.	更新一般授權，授權本公司董事配售、發行及買賣本公司新股份。		
4.	擴大根據第3項決議案將授予本公司董事之一般授權，以加上根據本公司於2006年6月26日舉行之股東週年大會上給予本公司董事之一般授權之權力所購回之股份。		

日期：2007年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署<sup>(註5)</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用**正楷**填上姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.05港元之股份（「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 閣下名義登記之全部股份。
- 請填上擬委任之代表之姓名及地址。**如未有填上姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。**
- 注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號， 閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示，則 閣下之代表可自行酌情投票。 閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載者以外，並於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 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一法團，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。
- 如聯名股東中有超過一名股東親身出席或委派代表出席大會，則該等出席股東中，只有在本公司股東名冊內排名首位者方有權就股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格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，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達香港金鐘道88號太古廣場一座30樓3001至3006室之本公司總辦事處及主要營業地點，方為有效。
- 受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表 閣下。
- 閣下填妥及遞交代表委任表格後，仍可依願出席大會及於會上投票。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。