



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)

2014年6月27日星期五下午三時十五分

(或緊隨根據本公司日期為2014年4月1日的通告，在股東特別大會相同地點及同日下午三時正召開的本公司股東週年大會結束後的較後時間)

舉行的股東特別大會(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2014年6月27日星期五下午三時十五分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心Aspiration會議室的股東特別大會(和其任何續會)(「大會」)(或緊隨根據本公司日期為2014年4月1日的通告，在大會相同地點及同日下午三時正召開的本公司股東週年大會結束後的較後時間)，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。

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准採納2014年購股權計劃		

日期：2014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。閣下的代表亦有權對召開大會的通告內未載列而在會上適當提呈的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，只有就有關股份名列本公司股東名冊首位的聯名持有人方有權投票。
- 凡有權出席大會和在會上投票的本公司股東，均可委任一名代表，或假若持有兩股或以上股份，可委任多於一名代表代其出席和投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會以代表該股東。
- 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，須在大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的總辦事處和主要營業地點，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，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。