



# M Resources Group Limited

## 脈資資源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0.8.1.8.6)

### 代表委任表格

謹訂於二零二三年六月三十日(星期五)上午十時三十分以網上直播方式召開之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)之股東適用代表委任表格

本人/吾等(附註a)

地址為

為脈資資源集團有限公司(「本公司」)股份(附註b) 股之登記持有人，茲委任大會主席(附註c)為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二三年六月三十日(星期五)上午十時三十分以網上直播方式舉行之大會及其任何續會，並於會上行事及投票，並代表本人/吾等依照下列指示就下列決議案投票，倘未有作出指示，則由本人/吾等之委任代表酌情投票。

請在適當欄內作出標識以表明 閣下之投票意願(附註d)。

除文義另有所指外，本文所用詞彙具有股東週年大會通告賦予有關詞彙之相同涵義，通告載於本公司日期為二零二三年六月七日之通函。

普通決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選彭敬思女士為獨立非執行董事；		
	(b) 重選洪炳賢先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會釐定董事薪酬。		
4.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份*。		
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份*。		
7.	增加購回本公司股份數目以擴大向董事授出之一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份*。		
8.	批准採納新購股權計劃*。		
9.	批准採納新股份獎勵計劃*。		
10.	批准服務提供者分項限額*。		
特別決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
11.	批准更改名稱*。		
12.	批准修訂公司細則*。		

日期

簽署(附註e、f及g)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名必須列明。
  - 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以 閣下名義登記之本公司股本內股份。
  - 如 閣下有意於大會上就任何決議案投票，閣下應委任大會主席為 閣下之受委代表以行使於大會上按照指示投票的權利。代表委任表格已連同本通函寄發予 閣下。閣下亦可於本公司網站(<http://www.m-resources.com.hk>)下載代表委任表格。如 閣下並非註冊股東(例如透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有股份)，閣下應直接向 閣下之銀行或經紀或託管商(視情況而定)諮詢以協助 閣下委任受委代表。
  - 若 閣下欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內劃上「✓」號。若 閣下欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內劃上「✓」號。如交回之本表格已正式簽署但並無任何有關指示，則代表將自行酌情投票或放棄投票。除股東週年大會通告中所述決議案外，閣下之代表亦將有權就於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
  - 本代表委任表格須由 閣下(作為股東)或 閣下正式書面授權人簽署，或如 閣下(作為股東)為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由高級職員或其他獲授權之人士親筆簽署。
  - 本代表委任表格連同已簽署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文件副本)，須於大會(或其任何續會)之舉行時間不少於48小時前送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
  - 本表格如有任何刪改，須經簽署表格之人士簡簽示可。
- \* 決議案之全文載於股東週年大會通告。