



## Rosan Resources Holdings Limited

### 融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：578)

適用於二零二零年六月十七日(星期三)下午  
十二時正舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份\_\_\_\_\_股(附註2)之登記

持有人,茲委任大會主席(附註4)或

地址為

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二零年六月十七日(星期三)下午十二時正假座香港金鐘金鐘道九十五號統一中心十樓統一會議中心三號會議室舉行之股東週年大會(及其任何續會)(「大會」),藉以考慮及酌情通過召開大會之通告所載之決議案,並於大會(及其任何續會)上按下列指示代表本人/吾等投票。

普通決議案		贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
(1)	省覽、接納及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
(2)	重選包洪凱先生為本公司執行董事。		
(3)	重選李春彥先生為本公司非執行董事。		
(4)	重選關永洪先生為本公司獨立非執行董事。		
(5)	重選馬耕先生為本公司獨立非執行董事。		
(6)	授權本公司董事會釐定董事之酬金。		
(7)	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
(8)	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額10%之本公司股份。		
(9)	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處置不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。		
(10)	擴大授予本公司董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份之一般授權,加入本公司所購回之股份面值總額。		

日期：二零二零年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

股東簽署(附註7)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目。如不填報股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 凡有權出席大會及於會上投票之本公司任何股東,均有權委任代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司之股東,惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 如欲委任大會主席以外之其他人士為代表,請將「大會主席」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。持有兩股或以上本公司股份之股東可委派超過一名代表出席大會及投票。如委任多於一名代表,代表委任表格須註明所委任之每名代表所代表之股數及股份類別。如無填寫該欄,則大會主席將為閣下之代表。本代表委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**如閣下欲就任何決議案投贊成票,請勾選標記為「贊成」之適當方格。如閣下欲就任何決議案投反對票,請勾選標記為「反對」之適當方格。如未有填寫任何或所有方格,則閣下之委任代表將有權自行酌情投票。閣下之委任代表亦將有權就召開大會通告所述以外適當提呈大會之任何決議案酌情投票。
- 大會上所有決議案均以按股數投票方式進行表決。每名親身出席之本公司股東(如股東為公司,則為其獲正式授權之代表)或委任代表均可就所持有之每股繳足股份投一票。有權投超過一票之人士毋須使用其所有投票,或將所有投票作同一選擇,於此情況下,請於以上適當之方格內填上作相關選擇股份之數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。如閣下為法人團體,則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或代理人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 如為聯名持有人,在排名較先之持有人投票後(無論親身或委任代表投票),其他聯名持有人均無投票權;就此而言,排名乃以聯名持有人在本公司股東名冊之排名次序為準。
- 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)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,無論如何須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前,儘快送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下屆時仍可親身出席大會,並於會上投票。在此情況下,本代表委任表格將被視為已撤回。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」具有相同涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料,該資料將用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示。
- 閣下的個人資料不會轉交予任何第三方(本公司股份過戶登記處除外)(除非按照法律規定應當如此,如回應法院命令或執法機構的要求),並將保留必要的期間,以供本公司核實及存檔。
- 按照《私隱條例》的條文,閣下及閣下委任的代表有權要求存取及/或更正個人資料任何有關要求均須以書面形式發送至卓佳登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。