



CHINA METAL RESOURCES UTILIZATION LIMITED

中國金屬資源利用有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1636)

2022年2月22日舉行之股東特別大會(及其續會)適用之 代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址 _____

為中國金屬資源利用有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元股份共 _____ 股(附註2)

之登記持有人,茲委任股東特別大會主席(附註4)或地址 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2022年2月22日下午二時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈44樓02-03室舉行之股東特別大會(及其任何續會),以考慮並酌情通過召開上述大會通告所載之決議案,並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義就下述決議案投票表決。

	普通決議案#	贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
1.	批准、追認及確認華融認購協議(定義見本公司日期為2022年2月4日的通函(「通函」))及其項下擬進行的交易;向本公司董事(「董事」)授出華融認購事項特別授權(定義見通函);及授權任何一名董事作出就(1)履行華融認購協議項下的權利及/或責任及(2)根據華融認購協議發行及配發華融認購股份而言屬必要或與之有關的一切事宜(附註11)。		
2.	批准、追認及確認亨富認購協議(定義見通函)及其項下擬進行的交易;向董事授出亨富認購事項特別授權(定義見通函);及授權任何一名董事作出就(1)履行亨富認購協議項下的權利及/或責任及(2)根據亨富認購協議發行及配發亨富認購股份而言屬必要或與之有關的一切事宜(附註11)。		
3.	批准、追認及確認華融第二份修訂契據(定義見通函)及有關修訂(定義見通函)的其他華融修訂文件(定義見通函)以及其項下擬進行的交易;向董事授出可轉換股債券特別授權(定義見通函);及授權任何一名董事作出就(1)履行華融修訂文件(定義見通函)項下的權利及/或責任及(2)根據華融可轉換股債券發行及配發新股份(定義見通函)而言屬必要或與之有關的一切事宜(附註11)。		
4.	批准更新及重續計劃授權限額(定義見通函)以根據購股權計劃(定義見通函)授出購股權(不包括先前根據購股權計劃已授出、尚未行使、已註銷、已失效或已行使的購股權);及授權任何一名董事授出數目最多為經更新計劃授權限額的購股權,並行使本公司一切權力以根據該等購股權獲行使而配發、發行及處理本公司股份(附註11)。		

決議案全文載於本公司日期為2022年2月4日的股東特別大會通告。

日期: 2022年 _____ 月 _____ 日

簽署: _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記而與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東,均可委任另一名人士為其受委代表,代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表股東。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表,請刪去「股東特別大會主席或」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上之本公司股東可委任一名以上代表出席大會並代為投票,惟倘委任超過一名代表,則本代表委任表格上須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。如無填上任何姓名,則股東特別大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下之代表將有權自行酌情投票,閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 大會上所有決議案均以點算股數方式進行表決。每名親身(如股東為公司,則由獲正式授權之代表)或由受委代表出席之本公司股東,均可就所持有之每股繳足股份投一票。有一票以上投票權的人士毋須使用其全部票數,亦毋須以同一方式就其全部票數投票,倘以不同方式就其全部票數投票,請在適當方格註明相關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名股東,則就任何決議案投票時,本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無投票權,就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內聯名持有之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件之副本,最遲須於本大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送抵本公司之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。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可按意願出席大會並於會上投票,而在此情況下,代表委任表格視作已撤回。
- 決議案全文載於本公司日期為2022年2月4日的股東特別大會通告內。