



FEISHANG

Feishang Anthracite Resources Limited

飛尚無煙煤資源有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1738)

本代表委任表格相關
的股份數目 (附註1)

於二零二二年六月二十八日(星期二)舉行之股東週年大會 (或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為飛尚無煙煤資源有限公司(「本公司」)已發行股本的登記持有人,茲委任 (附註3) 大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司訂於二零二二年六月二十八日(星期二)下午二時三十分假座香港上環干諾道中200號信德中心2205室舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會),並於該股東週年大會上代表本人/吾等按照下列指示行動及投票。

請在適當空欄內劃上(「√」),以表示閣下在投票表決時之意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	接納及考慮本公司截至二零二一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).	重選譚卓豪先生為執行董事。		
2(B).	重選黃華安先生為執行董事。		
2(C).	重選王秀峰先生為獨立非執行董事。		
2(D).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
4(A).	給予董事一般授權,以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數的20%之額外股份。		
4(B).	給予董事一般授權,以購回總數不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數10%之本公司股份。		
4(C).	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本之額外股份之一般授權,擴大數額為被本公司購回股份之總數。		
4(D).	在獲得香港聯合交易所有限公司相關批准的條件下,批准及採納本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」)並授權董事會辦理一切必需或適當之事項以及訂立一切必需或適當之交易與安排,使新購股權計劃得以生效。		
4(E).	在根據上文4(D)項決議案採納新購股權計劃的條件下,由新購股權計劃獲採納之時起終止運作本公司於二零一三年十二月二十三日所採納之現有購股權計劃。		
特別決議案		贊成	反對
5.	批准日期為二零二二年五月二十七日的本公司通函所載對本公司組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)的修訂,以採納納入上述所有修訂的經修訂及重列之組織章程大綱及細則,並授權本公司的一名董事或公司秘書採取一切必要行動以實施採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則。		

日期：二零二二年 _____

簽署 (附註5) _____

附註：

- 請填上以閣下名義登記之股份數目,如未有填上股數,則此代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以閣下名義登記之股份有關。若就此委任多於一名代表,則須特別註明各受委代表所代表之有關股份數目。
- 請以正楷填寫全名及地址。
- 如擬委派大會主席以外其他人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均可委任一名或超過一名受委代表代其出席,並在投票表決時其投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身出席的股東或受委代表就其所持有的每一股份均有一票表決權。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上(「√」)號;閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內填上(「√」)號。如無任何指示,則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可就正式提呈股東週年大會而並無載於召開股東週年大會通告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之正式書面授權人簽署,如股份登記持有人為法團,則必須加蓋其印鑑或經由公司任何負責人或獲正式授權之代表簽署。本代表委任表格之每項刪改,均須由簽署人簡簽示可。
- 如屬聯名持有人,排名優先者若已投票(無論親自或委任代表),則該股份之其他聯名持有人不得投票。就此而言,優先次序乃按聯名持有人於本公司股東名冊排名之先後次序而定。
- 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)或經核實證明之授權書或授權文件之副本,須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定時間48小時前(即不遲於二零二二年六月二十六日(星期日)下午二時三十分)送抵本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,方為有效,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- 閣下於填妥及交回代表委任表格後,仍可依願親自出席股東週年大會,並於會上投票。於此情況下,倘閣下親身於股東週年大會上投票,代表委任表格將視為撤回。
- 本代表委任表格所述時間及日期指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。