



Future Bright Mining Holdings Limited

高鵬礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2212)

代表委任表格

供股東於2022年8月31日(星期三)上午十一時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西座36樓3603室舉行的股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)使用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元的股份共 _____ 股(附註b)

的持有人,茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表(附註c),代表本人/吾等出席於2022年8月31日(星期三)上午十一時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西座36樓3603室舉行的大會及其任何續會,並按下述指示代表本人/吾等投票。

	普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	<p>待本公司日期為2022年8月12日的通函(註有「A」字樣之通函副本已提呈大會,並由大會主席簡簽以資識別)中「股份合併之條件」一節所載所有條件(「條件」)獲達成後,自緊接本決議案獲通過或條件獲達成當日(以較遲者為準)後第二個營業日起:</p> <p>(a) 將本公司股本中每五(5)股每股面值0.001港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.005港元之合併股份(「合併股份」)(「股份合併」),該等合併股份之間於所有方面將享有同等權益,並享有本公司組織章程大綱及細則所載有關股份的權利及特權,並受其限制所規限;</p> <p>(b) 因股份合併而產生之所有已發行零碎合併股份(如有)將不予處理,且將不會發予本公司股東,惟所有有關零碎合併股份將予以匯總並於可行的情況下按本公司董事(「董事」)認為合適的方式及條款出售,所得款項淨額撥歸本公司所有;及</p> <p>(c) 授權任何一名董事就使股份合併及其項下擬進行之交易生效而進行其認為屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜,並簽署、簽立及交付一切有關文件(包括加蓋本公司印章(如適用))。</p>		

* 有關決議案的全文載於日期為2022年8月12日召開大會的通告。

日期 _____

股東簽署(附註e、f、g及h) _____

附註:

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 倘 閣下為有權出席大會並於會上投票的股東,則 閣下有權委任一名或多名受委代表代 閣下出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東,惟必須代表 閣下出席大會。 閣下如擬委任大會主席以外的人士為 閣下的受委代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上 閣下受委代表的姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所載的決議案,請在「贊成」一欄的適當方格內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案,則請在「反對」一欄的適當方格內加上「✓」號。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何已提呈的決議案作出特定指示,則受委代表將就所有決議案酌情投票或放棄投票;或倘未有就某項已提呈的決議案作出特定指示,則受委代表將就該特定已提呈的決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就召開大會的通告所載以外但正式提呈大會或其任何續會的任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名持股,則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署,但如多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會,則就有關聯名持股於股東名冊上排名首位的該名聯名持有人方有權就該等持股投票。
- 代表委任表格必須由股東或其書面正式授權的受權人簽署,或如股東為公司,則必須蓋上法團印章,或經由負責人或獲正式授權的受權人或其他人士親筆簽署。
- 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)或經核證的該等授權書或授權文件副本,須不遲於2022年8月29日(星期一)上午十一時正(即大會或其任何續會指定舉行時間前最少48小時)送達本公司的香港股份過戶登記分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。
- 於本表格內作出的每項更改,均須表格簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願出席大會或其任何續會。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘未能提供足夠資料,本公司可能無法處理 閣下的代表委任及指示。
- 本公司可就任何所述用途,將 閣下的個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處及/或其他公司或團體,並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式通知香港中央證券登記有限公司個人資料私隱專員,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。