



CAA Resources Limited

優庫資源有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(已委任聯席臨時清盤人)

(僅適用於公司重組)

(股份代號：02112)

代表委任表格

適用於二零二二年九月二十一日(星期三)下午二時正

假座香港金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室

召開的股東特別大會(「大會」)

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

乃優庫資源有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份 _____ 股

的登記持有人(附註b)，茲委任股東特別大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表(附註c)，代表本人/吾等出席本公司將於二零二二年九月二十一日(星期三)下午二時正假座香港金鐘道89號力寶中心一座24樓2413A室舉行的大會及其任何續會，以考慮並酌情通過召開大會通告所載的決議案，並於大會及其任何續會按下列指示就有關決議案以本人/吾等的名義，代表本人/吾等投票表決。

請在適當欄內填上記號，以表示閣下的投票意向。

	特別決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	批准建議更名(定義見本公司日期為二零二二年八月二十九日之通函)		
2.	待上文第1項特別決議案獲通過後，批准對現有組織章程大綱及組織章程細則的修訂，及採納經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及組織章程細則		

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註e及f)： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股本中全部股份有關。
- 受委代表毋須為本公司的股東。如擬委派大會主席以外的人士為代表，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的姓名及地址。
- 若閣下欲投票贊成以上任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。若閣下欲投票反對任何決議案，則在「反對」欄內填上「✓」號。倘本表格交回時已簽妥，惟未有就任何提呈的決議案作任何特定指示，受委代表可就所有決議案酌情投票或投票權。倘某項提呈的決議案並無特定指示，則受委代表可就該項提呈的決議案酌情投票或放棄投票。此外，受委代表亦有權就大會通告所載者以外惟在會上正式提呈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聯名登記持有人簽署，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，以批准建議更名(定義見本公司日期為二零二二年八月二十九日之通函)，則該等聯名登記持有人中就有關聯名持有股份於股東名冊排名首位者將單獨有權就有關聯名持股投票。
- 本代表委任表格須由股東或其正式書面授權人簽署；如股東為公司，則必須加蓋公司印章，或經由公司負責人或授權人簽署。
- 代表委任表格連同授權簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的有關授權書或授權文件副本，須最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二二年九月二十一日(星期三)下午二時正交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 本代表委任表格如有任何修改，簽署人必須在修改之處簡簽作實。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤銷。
- 決議案之內容僅為概要。決議案全文載於大會通告。

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之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供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本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。

* 僅供識別