



China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited 中國鈦鈹磁鐵礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：00893)

股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等為中國鈦鈹磁鐵礦業有限公司(「本公司」)股份的登記持有人，茲委任下列代表，若其未克出席，則委任股東週年大會(「大會」)主席(附註1)代表本人／吾等出席將於2024年5月24日(星期五)上午10時30分假座中華人民共和國成都青羊區人民南路一段86號城市之心舉行的大會及其任何續會，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等的名義依照下列指示就各項決議案表決，如並無作出任何指示，則由本人／吾等的代表自行酌情表決。

登記持有人(請以正楷填寫。所有聯名持有人的名字應清楚列明。)			
登記姓名／名稱			
登記地址			
股票號碼(附註2)		簽署(附註4)	
登記股份數目(附註3)			
日期			

代表(附註1)(請以正楷填寫。)			
全名		股份數目(附註5)	
完整地址			

	普通決議案	贊成(附註6)	反對(附註6)
1.	省覽並採納截至2023年12月31日止年度本公司及其子公司的經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告書及本公司獨立核數師報告		
2.	重選鄭永權先生為非執行董事		
3.	重選吳文先生為獨立非執行董事		
4.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事截至2024年12月31日止年度的薪酬		
5.	重新委聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
6.	誠如召開大會的通告(「通告」)第6項決議案所載，授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份		
7.	誠如通告第7項決議案所載，授予董事會一般授權以購回本公司股份		
8.	誠如通告第8項決議案所載，擴大董事會獲授的一般授權，以配發、發行及處理本公司可能購回的額外股份數目		

附註：

- 閣下如欲委任大會主席以外的其他人士為代表，請在指定位置填上所擬委派代表的全名及地址。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名代表出席同一大會。本代表委任表格上的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。代表無需為本公司股東，惟必須代表閣下出席大會(或其任何續會)。
- 請在可行情況下提供一個股票號碼，以方便處理。
- 請填上以持有人名義登記的股份數目。
- 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權的授權人簽署並註明日期。如股東為一間公司，則本代表委任表格須以加蓋法團印章或由獲股東授權代為簽署的人士親筆簽署的方式簽立。如屬聯名股東，則任何一位股東均可簽署本代表委任表格。本公司將接納排名首位的聯名股東的表決(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無表決權。就此而言，股東的優先次序須按股東名冊內與有關聯名股份相關的股東排名先後而定。
- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以持有人名義登記的股份有關。
- 重要提示：**閣下如欲表決贊成某項決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲表決反對某項決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案填上「✓」號，則閣下的代表可自行酌情就該決議案表決或放棄表決權。閣下的代表亦有權就通告所載以外而於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情表決或放棄表決權。
- 本代表委任表格及簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的有關授權書副本，必須於可行情況下盡早，惟無論如何最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於2024年5月22日(星期三)上午10時30分(香港時間)或之前)送達本公司的香港股份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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上表決。
- 為免存疑，本公司不會處理任何在本代表委任表格上的特別手寫指示。
- 收集個人資料聲明：**閣下是自願提供閣下及閣下代表的姓名及地址，以用於處理有關閣下就大會委任代表的要求及表決指示(「該等用途」)。本公司可能就該等用途向我們提供行政及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與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代表的姓名及地址。閣下及閣下代表的姓名及地址將於履行該等用途可能所需的期間保留。有關查閱及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)的條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司的香港股份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)。