



# 新礦資源有限公司

## NEWTON RESOURCES LTD

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1231)

將於2024年6月6日(星期四)舉行的  
股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃新礦資源有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(附註2) \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，

茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於2024年6月6日(星期四)上午11時45分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心十樓舉行2024年股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並於會上按如下指示就下列決議案代表本人/吾等及以本人/吾等之名義投票表決；如未有任何指示，則本人/吾等之受委代表自行酌情投票。

請於合適空格內填上「✓」，以表明閣下的投票表決意願。如無作出任何指示，則受委代表可自行酌情決定投票贊成或反對決議案(附註4)。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	重選陸禹勤先生為本公司執行董事。		
3.	重選李均雄先生為本公司獨立非執行董事。		
4.	重選陳宏遠先生為本公司非執行董事。		
5.	授權本公司董事會釐定董事酬金。		
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。		
7.	(1) 授予本公司董事一般授權以購回不超出本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的本公司股份。*		
	(2) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超出本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的本公司額外股份。*		
	(3) 擴大本公司董事根據第7(2)項所載之普通決議案獲授的一般授權。*		
	特別決議案		
8.	批准修訂本公司組織章程細則及採納經修訂及重列之本公司組織章程大綱及細則。*		

\* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

日期： \_\_\_\_\_

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人姓名均應列明。
- 請填上以閣下名義登記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閣下名義登記的本公司股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任多名個人代表(倘其為兩股或以上股份之持有人)代其出席及投票，惟倘委任超過一名代表，則該委任須列明各有關代表獲委任的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東，但必須親自出席有關大會。本代表委任表格所作之每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：**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。如閣下並無作出指示，則閣下的受委代表可酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權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內的任何決議案酌情投票。
- 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。如為法團，則必須加蓋其鋼印或經由其負責人員、代理人或獲正式授權的其他人士簽署。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士均可親身或委派受委代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一就該等股份而有此權利者；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東週年大會，則上述出席人士中只有就該等股份在本公司股東名冊上排名較前的股東有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同授權書或簽署的其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前(即2024年6月4日(星期二)上午11時45分(香港時間)或之前)送達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。
- 於填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將被視為已予撤銷。

### 收集個人資料聲明

本聲明所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「**私隱條例**」)賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括但不限於閣下的姓名、郵寄地址、聯絡電話號碼、電郵地址、及/或閣下之選擇。閣下於本表格所提供的個人資料將用以處理閣下要求索取相關公司通訊印刷本之指示。閣下乃基於自願性質提供個人資料，惟倘閣下並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的指示。本公司可就上述用途將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的股份登記處及/或其他公司或團體，或按法例規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移，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分別查閱及/或更正閣下的個人資料。任何查閱及/或更正閣下個人資料的要求，均須透過下列途徑以書面方式提出：

郵寄：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓  
卓佳證券登記有限公司  
私隱條例事務主任