

Asia Resources Holdings Limited

亞洲資源控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：899)

股東特別大會(或其任何續會)適用之委任代表表格

本人/吾等^(註1) _____
(地址為 _____) 為上述公司
(「本公司」)股本中每股面值0.25港元股份 _____ 股之登記持有人^(註2)，
茲委任^(註3)大會主席或 _____
(地址為 _____)
為本人/吾等之委任代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一五年六月三日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅會議宴會廳1舉行之上述大會，並於會上代表本人/吾等就召開上述大會之通告(「通告」)所載之決議案按下列指示進行投票，而倘並無作出有關指示，則本人/吾等之委任代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1.	批准、確認及追認買賣協議(定義見通告)及據此擬進行之交易(通告所載之第1項普通決議案)。		
2A	重選黃逸林先生為本公司執行董事。		
2B	重選陳詩賢先生為本公司執行董事。		
2C	重選武子鈺先生為本公司執行董事。		
2D	重選何俊傑先生為本公司獨立非執行董事。		
2E	授權董事會釐定本公司董事酬金。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 簽署^(註6)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請將 閣下名下登記之股份數目填上。如未有填上股份數目，則本委任代表表格將被視為代表 閣下名下登記之所有本公司股本中之股份論。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上 閣下所擬委任之委任代表姓名及地址。本委任代表表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。倘未有在該等方格內作出適當記號，則 閣下之委任代表有權自行酌情投票。對在大會(或其任何續會)上正式提出而並無載於大會通告內之任何決議案， 閣下之委任代表亦有權自行酌情投票。
- 本委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本委任代表表格必須由委任人或獲其書面正式授權之授權代表簽署，或倘委任人為公司，則本委任代表表格必須加蓋其公司印章，或經由高級職員或授權代表或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，任何該等人士均可親身或由委任代表於大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士。若多過一位有關聯名持有人親自或由委任代表出席大會，則排名首位者方有權投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有之投票將不獲接納。就此而言，排名次序將會按照於股東名冊內所示之聯名持有次序釐定。
- 委任代表毋須為本公司之股東，惟必須親自代表 閣下出席大會。填妥及交回本委任代表表格後， 閣下仍可親身出席召開之大會，並於會上投票，惟在此等情況下，本委任代表表格將被視作已撤回論。

* 僅供識別