



China Asean Resources Limited

神州東盟資源有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8186)

代表委任表格

謹訂於二零零八年六月十八日(星期三)上午十時正假座香港灣道1號
香港君悅酒店舉行之股東週年大會

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
為神州東盟資源有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份² _____ 股之登記持有人，
茲委任³ _____
地址為 _____，
或(如其未克出席)大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司股東週年大會(或其任何續會)，並代表本人
／吾等以本人／吾等名義，依照下列指示就股東週年大會通告所載之決議案(不論是否作出修訂)投票，倘未有作出指示，
則由本人／吾等之委任代表酌情投票。

| | 決議案 | 贊成 ⁴ | 反對 ⁴ |
|-----|---|-----------------|-----------------|
| | 普通事項 | | |
| 1. | 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。 | | |
| 2A. | 重選張震中先生為董事。 | | |
| 2B. | 重選梁仕元先生為董事。 | | |
| 2C. | 重選談偉樑先生為董事。 | | |
| 2D. | 授權本公司之董事會釐定董事酬金。 | | |
| 3. | 重新委聘本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 | | |
| | 特別事項：普通決議案 | | |
| 4. | 於通過該決議案當日授予董事一般授權以發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。 | | |
| 5. | 於通過該決議案當日授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。 | | |
| 6. | 擴大根據第4項決議案而向董事授出之一般授權，以包括董事根據第5項決議案所獲授之一般授權而購回之本公司股份面值。 | | |
| 7. | 批准更新根據本公司購股權計劃授出購股權之上限。 | | |

日期： _____

簽署⁷： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名股東之姓名必須列明。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.01港元股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 請用正楷填上代表(須為個人)之全名及地址。如無填上，則大會主席將出任閣下之代表。股東有權自行選擇所委任之代表。
- 重要提示：**若閣下欲投票贊成任何決議案，請在有關之決議案之「贊成」欄內劃上「✓」號；若閣下欲投票反對任何決議案，則在有關之決議案之「反對」欄內劃上「✓」號。如上述兩欄內皆無劃上「✓」號，閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票權。除召開大會通告中所述決議案外，閣下之代表有權就於大會上正式提呈之其他決議案自行酌情投票或放棄投票權。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明之授權文件副本)，須於大會(或其任何續會)之指定舉行時間最少四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室，方為有效。
- 如超過一位聯名股東親自或委任代表出席大會，則只有在股東名冊上就該股份排名在先而又如上述方式出席之聯名股東方有權投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由高級職員、授權人或其他獲授權之人士親筆簽署。
- 代表毋須為本公司股東。
- 閣下即使已填寫及交回此代表委任表格，仍可親自出席大會及投票。
- 本代表委任表格如有任何刪改，簽署人必須在刪改之處簡簽作實。