



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

謹訂於二零一零年十月六日(星期三)上午十時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳II舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)

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特別大會(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特別大會通告所載之決議案(不論是否作出修訂)投票。如無作出指示,則由本人/吾等的代表酌情投票。

請在適當欄內劃上「✓」號以顯示投票贊成或反對。

| 普通決議案 | | 贊成 ⁴ | 反對 ⁴ |
|-------|--|-----------------|-----------------|
| 1. | 批准將本公司法定股本由50,000,000港元增至200,000,000港元,並授權本公司任何一名或以上之董事(「董事」)作出一切必須的事項,以落實前述者 | | |
| 2. | (a) 批准、確認及追認收購協議(定義見通函)及其項下擬進行之交易,並授權任何一名或以上之董事作出一切必須的事項,以落實前述者; (b) 批准發行及配發代價股份(定義見通函),並授權任何一名或以上之董事作出一切必須的事項,以落實前述者;及 (c) 批准發行可換股債券(定義見通函)以及發行及配發轉換可換股債券後將予發行之轉換股份,並授權任何一名或以上之董事作出一切必須的事項,以落實前述者 | | |
| 3. | 批准股份合併(定義見通函),並授權任何一名或以上之董事作出一切必須的事項,以落實前述者 | | |

日期:二零一零年 _____ 月 _____ 日

股東簽署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港元之股份數目。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本中之股份。
- 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,請在適當之決議案之「贊成」欄內劃上「✓」號;若閣下欲投票反對任何決議案,則在適當之決議案之「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17樓1712-1716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首位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,則必須蓋上公司印鑒,或經由公司一名高級人員、授權人或其他正式授權人士簽署。
- 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,仍可按意願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。
- 股東特別大會通告所界定詞彙與本委任表格所用者具相同涵義。