



YUE DA MINING HOLDINGS LIMITED

悦達礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：629)

代表委任表格

謹定於二零一一年二月十一日(星期五)上午十時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈33樓3321-3323及3325室舉行的股東特別大會上股東適用的代表委任表格。

本人／吾等^(附註a) _____

地址為 _____

為悦達礦業控股有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元的股份共 _____ 股^(附註b)的持有人，

茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表^(附註c)，代表本人／吾等出席定於二零一一年二月十一日(星期五)上午十時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈33樓3321-3323及3325室舉行的大會及其任何續會，並於會上代表本人／吾等按下列指示投票。

請於適當空欄內填上「√」號，以表明閣下的投票決定^(附註d)。

普通決議案	贊成	反對
批准載於大會通告有關擬根據該協議於截至二零一二年十二月三十一日止兩個年度進行的該等交易及本公司日期為二零一一年一月二十日的通函中所披露的年度上限的普通決議案。		

日期：二零一一年 _____ 月 _____ 日 股東簽署^(附註e、f、g及h) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與於本公司股本中全部以閣下名義登記的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外人士為代表，請將「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在註明「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對決議案，請在註明「反對」欄內填上「√」號。如交回的表格已正式簽署但就所擬提呈的決議案並無任何明確指示，則受委代表可自行就決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權對召開大會通告所述以外於大會上適當提出的任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格。惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅限就有關聯名持有股份在股東名冊內排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署。如股東屬公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格須連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或任何續會的指定舉行時間四十八小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 本表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。