



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

股東於二零一三年五月六日(星期一)上午十時正假座香港干諾道中168–200號信德中心招商局大廈33樓3321–3323及3325室召開的股東特別大會(或其任何續會)上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」)股本中每股面值0.10港元的股份 _____ 股

(附註b)的登記持有人,茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或(名稱) _____

地址為 _____ 為本人/吾等的

代表(附註c),代表本人/吾等出席本公司於二零一三年五月六日(星期一)上午十時正假座香港干諾道中168–200號信德中心招商局大廈33樓3321–3323及3325室召開以考慮及酌情通過大會通告所載普通決議案的大會或其任何續會,並按照下列指示投票,或倘並無作出有關指示,則本人/吾等的代表可自行酌情投票。

普通決議案(附註j)		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	批准、追認及確認認購協議及其項下擬進行的交易,並授權本公司董事(「董事」)採取彼/彼等認為就認購協議及其項下擬進行的交易而言屬必須、合適或權宜之一切行動及事宜		
2.	批准、追認及確認貸款協議及其項下擬進行的交易,並授權董事採取彼/彼等認為就貸款協議及其項下擬進行的交易而言屬必須、合適或權宜之一切行動及事宜		

日期 _____

股東簽署(附註e、f、g及h) _____

附註:

- 請以正楷填寫全名及地址。全體聯名登記持有人的姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目,如未有填上股數,則此代表委任表格將被視為與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。如擬委任大會主席以外人士作為閣下的代表,請刪去「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」字眼,並於有關空格上填上擬委任為閣下代表的人士的名稱及地址。
- 請於有關空格內以「/」號示意如何投票。如本代表委任表格已簽妥及交回但就所提呈決議案並無任何明確指示,則受委代表將可自行就所提呈決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就提呈大會的決議案的任何修訂酌情投票或放棄投票。
- 如屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一位聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格,如超過一位聯名登記持有人親身或委派代表出席大會,則聯名登記持有人中只有在股東名冊上就有關聯名持股排名首位者方有權投票,其他聯名登記持有人再無投票權。
- 本代表委任表格須由股東或其以書面正式授權的代理人簽署,如股東為公司,則須蓋上公司印鑑或由負責人或獲正式授權的代表親筆簽署。
- 已正式簽署的本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本,不得少於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達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。
- 本代表委任表格如有任何改動,必須由簽署表格的人士簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票。
- 有關決議案的全文,請參閱載於本公司日期為二零一三年四月十七日的通函所載的大會通告。