



# 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

訂於二零一五年五月二十九日(星期五)上午十時正在香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈33樓3321-3323及3325室舉行的股東週年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，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表(附註c)，代表本人/吾等出席訂於二零一五年五月二十九日(星期五)在香港干諾道中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)。

|    |   | 贊成(附註d) | 反對(附註d) |
|----|---|---------|---------|
| 1. | 省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書                |         |         |
| 2. | (i) 重選王連春先生為本公司非執行董事  |         |         |
|    | (ii) 重選柏兆祥先生為本公司執行董事  |         |         |
|    | (iii) 重選祁廣亞先生為本公司非執行董事  |         |         |
|    | (iv) 重選崔書明先生為本公司獨立非執行董事   |         |         |
|    | (v) 授權本公司董事會決定目前最高董事人數為二十(20)名，以及委任董事填補董事會空缺、釐定董事酬金及釐訂董事會任何委員會的酬金 |         |         |
| 3. | 重新委任本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金  |         |         |
| 4. | 向本公司董事批授一般授權，以配發、發行及以其他方式處置本公司股份                                  |         |         |
| 5. | 向本公司董事批授一般授權，以購買本公司股份   |         |         |
| 6. | 將本公司購回的股份的面值加入根據第4號決議案授予本公司董事的授權內                                 |         |         |

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(附註f、g、h及i) \_\_\_\_\_

#### 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「本公司股東週年大會(「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任何決議案，請在註明「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，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所有決議案酌情投票或放棄投票，或如就某項所擬提呈決議案並無明確指示，則受委代表可自行就有關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。
- 本決議案的說明僅為概要。全文載於大會通告內。
- 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任何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，最遲須於大會或其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。