



# 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

謹訂於二零一八年七月二十日(星期五)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3321-3325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/吾等出席謹訂於二零一八年七月二十日(星期五)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3321-3325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(附註e)	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	<b>動議：</b> (a) 謹此批准、確認及追認本公司與Absolute Apex Limited訂立之日期為二零一八年五月二十八日之股份購買協議(「股份購買協議」)，內容有關出售全部股權(「出售事項」)； (b) 謹此批准、追認及確認出售事項；及 (c) 授權本公司任何一名或多名董事於彼等認為就執行股份購買協議及出售事項產生、有關或附帶之任何事宜及使其生效而言屬必要、適宜或合宜之情況下，進行一切有關行動及事宜、磋商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及/或簽立一切文件；		
2.	重選蔡寶祥先生為本公司執行董事兼行政副總裁並授權董事會釐定其薪酬。		

日期：二零一八年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 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。如擬委任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。
- 該等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優先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。如股東屬法團，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48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。