



# 北大資源

## PKU RESOURCES

### Peking University Resources (Holdings) Company Limited

### 北大資源(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00618)

#### 將於二零二一年九月二十三日舉行之股東特別大會代表委任表格

本人/吾等\_\_\_\_\_，  
 地址為\_\_\_\_\_，  
 為北大資源(控股)有限公司(「本公司」)股本中<sup>2</sup>\_\_\_\_\_股每股面值0.10港元之股份之登記持有人，  
 茲委任<sup>3&4</sup>大會主席或\_\_\_\_\_，  
 地址\_\_\_\_\_，  
 或如彼未克出席<sup>3&4</sup>，則委任\_\_\_\_\_，  
 地址\_\_\_\_\_，  
 為本人/吾等之受委代表，在本公司將於二零二一年九月二十三日(星期四)上午十時正於香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會上，代表本人/吾等就召開股東特別大會通告所載之下述決議案投票。倘無作出指示，則本人/吾等之受委代表可酌情投票。

	普通決議案	贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>
1.	動議根據本公司新細則罷免陳仲戟先生作為本公司獨立非執行董事之職務，自通過本決議案起即時生效。		
2.	動議根據本公司新細則罷免賴雅明先生作為本公司獨立非執行董事之職務，自通過本決議案起即時生效。		
3.	動議根據本公司新細則罷免劉家榮先生作為本公司獨立非執行董事之職務，自通過本決議案起即時生效。		
4.	動議根據本公司新細則委任邱伯瑜先生為本公司非執行董事，自通過本決議案起即時生效，而彼將就其職位收取月薪15,000港元(除稅前)。		
5.	動議根據本公司新細則委任朱健宏先生為本公司獨立非執行董事，自通過本決議案起即時生效，而彼將就其職位收取月薪15,000港元(除稅前)。		
6.	動議根據本公司新細則委任錢志浩先生為本公司獨立非執行董事，自通過本決議案起即時生效，而彼將就其職位收取月薪15,000港元(除稅前)。		
7.	動議根據本公司新細則委任寧睿先生為本公司獨立非執行董事，自通過本決議案起即時生效，而彼將就其職位收取月薪15,000港元(除稅前)。		
8.	動議根據本公司新細則委任鍾衛民先生為本公司獨立非執行董事，自通過本決議案起即時生效，而彼將就其職位收取月薪15,000港元(除稅前)。		

簽署<sup>6</sup>：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名下持有之登記股數，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視作與閣下名下登記之本公司股本中全部股份有關。
- 有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東可委派他人為其受委代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 請填寫擬委派受委代表之姓名及地址並將「大會主席或/地址/或如彼未克出席，則委任」字樣刪去。倘閣下未刪去該等字樣且閣下之受委代表並無出席大會或倘並無填寫姓名，則大會主席將出任閣下之受委代表。
- 重要提示：如閣下擬投票贊成有關決議案，請於「贊成」欄內加「✓」號。如閣下擬投票反對有關決議案，請於「反對」欄內加「✓」號。如閣下未有於任何一欄作出指示，則閣下之受委代表有權酌情投票或棄權。閣下之受委代表亦有權就召開大會通告所載列者以外於上述大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之代表親筆簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、受權代表或獲授權之其他人士親筆簽署。
- 如屬股份聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表於會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則只有在本公司之股東名冊就有關股份排名首位之聯名持有人方可就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於舉行大會或其任何續會之時間48小時前送達本公司在香港之主要營業地點，地址為香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓14樓1408室，或本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 為確定有權出席將於二零二一年九月二十三日(星期四)舉行之股東特別大會及於會上投票之股東資格，本公司將於二零二一年九月十七日(星期五)至二零二一年九月二十三日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記，期間將不會辦理本公司股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二一年九月十六日(星期四)下午四時三十分之前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理股份過戶登記手續。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽認可。
- 持有兩股或以上股份之股東可委派一名以上受委代表代其出席大會。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表股東。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視為已撤銷。
- 股東特別大會通告載於本公司於二零二一年七月十四日刊發之通函。
- 上文所載之普通決議案將以投票方式進行表決。