



JINCHUAN金川

JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD

金川集團國際資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

代表委任表格

謹定於二零一二年六月二十日星期三上午十時正假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店二樓維多利亞廳舉行之股東週年大會(「大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之登記持有人，

茲委任大會主席(附註4)或 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹定於二零一二年六月二十日星期三上午十時正假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店二樓維多利亞廳舉行之股東週年大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過召開上述大會之通告所載之決議案，並於有關大會(及其任何續會)上代表本人/吾等依照下列所示以本人/吾等之名義投票表決有關決議案。

普通決議案		贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
1.	收取、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)之報告及核數師報告。		
2.	a) 重選張忠先生為執行董事。		
	b) 重選周小茵女士為非執行董事。		
	c) 重選高德柱先生為獨立非執行董事。		
	d) 重選胡志強先生為獨立非執行董事。		
	e) 授權董事會(「董事會」)釐定全體董事之酬金。		
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	股東週年大會通告第4項所指定之普通決議案(授予董事發行股份之一般授權)。		
5.	股東週年大會通告第5項所指定之普通決議案(授予董事購回股份之一般授權)。		
6.	股東週年大會通告第6項所指定之普通決議案(授予延長發行股份之一般授權，如第4項所述)		
7.	股東週年大會通告第7項所指定之普通決議案(批准及採納新購股權計劃與終止現有購股權計劃)		

日期：二零一二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(附註7) \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東，均可委派其他人士為其受委代表以代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表股東。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一位以上代表出席大會並代為投票，惟若委任超過一位代表，則本代表委任表格上須列明每位受委代表所代表之股份數目及類別。如無填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格如有任何刪改，簽署人必須在刪改之處簡簽作實。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成有關決議案，請於「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲反對有關決議案，請於「反對」欄內填上「✓」號。如無填上，則閣下之受委代表有權酌情投票。閣下之受委代表亦可酌情就任何於大會正式提呈但未於召開大會通告內載述之決議案投票。
- 大會上決議案將以一股一票投票表決方式進行投票表決。每位親身(如股東為公司，親身則指其正式授權之公司代表)或由其受委代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。凡有權投一票以上之人士毋須使用全部票數，亦毋須以同一方式將其全部票數投票，在此等情況下，請在以上適當之方格內填上有關股份數目。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股份持有人為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司人員或授權代表或其他正式授權人士簽署。
- 此代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或授權文件的核證副本，須於大會或其續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港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。
- 如屬聯名持有人，只會接受排名較先之股東之投票，而不論該股東是親身或委派代表出席。恕不接受其他聯名持有人之投票。就此而言，聯名持有之排名先後會按照本公司有關聯名持有之股東名冊之排名次序而定。
- 填妥及交回代表委任表格並不排除閣下親身出席大會，並於會上表決。在該情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。