



# HUSCOKE RESOURCES HOLDINGS LIMITED

## 和嘉資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

於二零一四年六月三日(星期二)舉行之股東週年大會(或其任何續會)  
適用之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為和嘉資源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>

之登記持有人，茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如彼未克出席，大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一四年六月三日(星期二)下午二時三十分假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心42樓4205室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載之決議案(不論有否修訂)，並代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示就上述通告編號項目下提呈之決議案表決，倘若未有給予指示，則由本人/吾等之代表就該等決議案及任何正式提呈股東週年大會及/或其任何續會之其他事項自行酌情表決。

請於適當方格內填上「✓」號，以表示 閣下之表決意願。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與本公司董事(「董事」)及核數師(「核數師」)報告。		
2. (i)	重選林開利先生為獨立非執行董事。		
(ii)	重選杜永添先生為獨立非執行董事。		
(iii)	重選高建國先生為執行董事。		
(iv)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	續聘安永會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	批准授予董事一般授權，以行使本公司權力購回最多佔現有已發行股本10%之本公司股本中股份。		
5.	批准授予董事一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過現有已發行股本20%之額外股份。		
6.	批准將授予董事發行股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目在內。		

日期：二零一四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用**正楷**寫上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須列出。
- 請將代表委任表格涉及登記於 閣下名下之股份數目填上。如未有填上股份數目，則本表格將被視為與登記於 閣下名下所有本公司股份有關。
- 如擬委任主席以外任何人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委任代表之姓名及地址。本表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下擬表決贊成該等決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘 閣下擬表決反對該等決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。**倘未有在任何方格內作出適當記號，則 閣下之代表有權自行酌情表決。對在股東週年大會上正式提呈而非載於召開股東週年大會通告內之任何決議案， 閣下之代表亦有權自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下正式書面授權之代理人簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格必須加蓋公司印鑒，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，將接納首名聯名持有人之表決(不論親身出席或委派代表出席)，其他聯名持有人之票數不予點算。而就此而言，排名先後乃根據就聯名持股在股東名冊之排名次序而定，名列於首位之股東為首名聯名持有人。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席股東週年大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依賴出席股東週年大會，並於會上表決。於此情況下，本代表委任表格將被視作撤銷論。