



瑞金礦業  
Real Gold Mining Limited

# REAL GOLD MINING LIMITED

## 瑞金礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：246)

### 代表委任表格

供股東於二零一零年四月二十二日(星期四)上午十時正假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店5樓香島殿C廳召開的股東周年大會(「股東周年大會」)(或其任何續會)使用的代表委任表格。

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為瑞金礦業有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股每股面值1.00港元的股份(附註b)

的登記持有人，茲委任本公司股東周年大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表(附註c)，出席謹訂於二零一零年四月二十二日(星期四)上午十時正假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店5樓香島殿C廳舉行的股東周年大會及其任何續會，並代表本人/吾等依照下列指示就股東周年大會通告所述決議案(無論有否修訂)投票(附註d)：

普通決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽及採納截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司董事(「董事」)及本公司核數師的報告		
2.	重選邱海成先生為執行董事		
3.	重選馬文學先生為執行董事		
4.	重選崔杰先生為執行董事		
5.	重選楊以誠先生為獨立非執行董事		
6.	授權董事會(「董事會」)釐定截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事薪酬		
7.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金		
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司的額外股份		
9.	授予董事一般授權以購回本公司的股份		
10.	藉增加本公司所購回股份數目擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置額外股份		

日期 \_\_\_\_\_ 簽署(附註e, f, g, h及i) \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的本公司股本中所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委任股東周年大會主席以外人士為閣下代表，請刪去「本公司股東周年大會主席或」字樣，並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如所交回的表格已正式簽署但並無就任何建議決議案作出任何指示，則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票；或倘並無就某項建議決議案作出任何特定指示，則受委代表將就該項建議決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開股東周年大會通告所載以外並於股東周年大會上正式提出的任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名股東，則本代表委任表格可經任何聯名股東簽署，惟倘超過一名聯名股東親身或委派代表出席股東周年大會，則在股東登記名冊中就有關聯名股份名列首位的聯名股東方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格須由股東或其經正式書面授權的授權人簽署，或倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑，或由獲授權的負責人或授權人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須交回本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。
- 本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。