



# SINOCOP RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED

## 中銅資源（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：476)

於二零一三年八月三十日（星期五）上午十一時正  
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（註一） \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為中銅資源（控股）有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份共（註二） \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，  
茲委任本大會主席或（註三） \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人／吾等之代表出席本公司於二零一三年八月三十日（星期五）上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號諾富特世紀香港酒店大堂低座宴會廳3舉行之股東週年大會（或其任何續會），並代表本人／吾等按以下指示投票。

請在以下空欄內填上「✓」號，指示 閣下之受委代表代 閣下投票（註四）。

通告所載之項目		贊成	反對
1.	省覽截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。		
2.	(i) 重選以下董事：		
	(a) 李少峰先生		
	(b) 陳炳權先生		
	(c) 胡光先生		
(ii) 授權董事會釐定各董事之酬金			
3.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	普通決議案：新股份之一般發行授權。		
5.	普通決議案：股份回購授權。		
6.	普通決議案：擴展一般發行授權。		
7.	普通決議案：採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。		

日期：二零一三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署（註五）： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下之每股面值0.01港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之代表可自行就有關決議案放棄投票或酌情投票。 閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一家法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為該等股份唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名較前之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本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該等文件副本，最遲須於上述大會或任何續會之指定舉行時間前四十八小時送達本公司之香港主要營業地點，地址為香港灣仔駱克道333號中國網絡中心37樓為有效。
- 獲委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表 閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- 本公司將於二零一三年八月二十八日（星期三）至二零一三年八月三十日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。為符合資格出席是次股東週年大會，所有填妥及簽署之股份過戶表格連同有關股票，必須於二零一三年八月二十七日（星期二）下午四時三十分前，送達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28號金鐘匯中心26樓。