



North Mining Shares Company Limited

北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

於二零一五年五月二十八日(星期四)上午十一時正舉行之
股東週年大會(及其任何續會)之代表委任表格

本人／吾等(附註一) _____

地址為 _____

為北方礦業股份有限公司(「本公司」)股份中共 _____ 股(附註二)

之登記持有人，茲委任(附註三) _____

地址為 _____

或如其未克出席，則大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一五年五月二十八日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔告士打道七十二號六國酒店大堂低層富萊廳I舉行之股東週年大會(及其任何續會)，並按以下指示代表本人／吾等投票(附註四)。

請在欄內填上「✓」

	普通決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	接納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(i) 重選高源興先生為執行董事。		
	(ii) 重選楊英民先生為執行董事。		
	(iii) 重選李麗娟女士為執行董事。		
	(iv) 重選穆向明先生為獨立非執行董事。		
	(v) 重選鄭澤豪博士為獨立非執行董事。		
	(vi) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事配發及發行新股份之一般授權。		
5.	授予董事購回股份之一般授權。		
6.	擴大發行額外股份之一般授權。		

日期： _____

簽署(附註五)： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 如擬委派主席以外之人士為代表，請將「大會主席」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：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對一項決議案，則請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」。如無任何指示，則閣下之代表可自行就有關決議案酌情投票。閣下之代表亦有權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酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一家公司，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之授權人代表公司親筆簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，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，則僅於本公司股東名冊內有關聯名持有人中排名首位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，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時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183號合和中心22樓，方為有效。
- 獲委任之代表毋須為本公司之股東，惟須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票。