



**China Nonferrous Mining Corporation Limited**  
**中國有色礦業有限公司**

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1258)

**股東周年大會之第二份代表委任表格**

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

乃中國有色礦業有限公司 (「本公司」) 的登記股東，持有普通股股份 (「股份」) (附註2) \_\_\_\_\_ 股，  
謹此委任 (附註3) \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_，

若其未可出席，則委任本公司股東周年大會 (「年會」) 主席為本人／吾等的代表，於2015年5月15日下午2：30假座中華人民共和國北京朝陽區安定路10號中國有色大廈南樓2層會議室舉行的年會上作為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席上述年會及其一切續會，並就下述決議案，按以下指示投票表決，如無作出指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票表決。

	作為普通決議案	同意 (附註4)	反對 (附註4)
1.	省覽及審議截至2014年12月31日止年度已審核綜合財務報表，以及本公司的董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	宣派本公司截至2014年12月31日止年度的末期股息每股0.283美仙。		
3.	(a) 重新選舉董事： (i) 重選王春來為執行董事； (ii) 重選孫傳堯為獨立非執行董事； (iii) 重選劉景偉為獨立非執行董事； (b) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	審議並通過授予董事行使本公司所有權力，配發、發行及處理本公司新股之一般性授權。		
6.	審議並通過授予董事行使本公司所有權力，回購或以其他方式收購本公司股份之一般性授權。		
7.	本公司根據第6項決議案所回購或以其他方式收購的股份總數，將加入根據第5項決議案可增發股份的總面額內。		
8.	重選嚴弟勇為非執行董事。		

日期：2015年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽字 (附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請以**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記的普通股股份數目，如未有填上股份數目，則此第二份代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
3. 請於適合欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址，**如無填上任何姓名，則年會主席將出任閣下之代表**。委任代表毋須為本公司的股東，但必須親自代閣下出席會議。凡有權出席年會及於會上投票的股東，均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。當股東委任的股東代表超過一人時，該等股東代表只能以投票方式行使表決權。
4. **重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填妥欄格，則閣下的受委代表可自行就該決議案酌情投票。年會通告所載以外而正式提呈大會的任何決議案，受委代表亦可自行酌情投票。
5. 此第二份代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或經由公司的負責人、受託代表或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
6. 建議於年會上審議及批准的決議案全文載於本公司於2015年4月15日刊發的年會通告中及於2015年4月29日刊發的年會補充通告，亦可登陸本公司網站[www.cnmc1.net](http://www.cnmc1.net)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)查閱。
7. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何該等人士均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親自或由受委代表出席大會，則只有在本公司股東名冊內排名最先之聯名持有人方有權就該等股份投票。其他聯名登記持有人就有關股份所作之投票均屬無效。
8. 此第二份代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署認證之授權書或授權文件副本，必須盡早送達本公司的股份過戶登記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，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會及於會上投票。倘閣下出席大會，則本代表委任表格將視為已撤回論。
9. 此第二份代表委任表格之每項更改，均須由簽署之股東簡簽示可。

## 收集個人資料之聲明

本聲明中所指的「個人資料」相等於《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「**私隱條例**」)的「個人資料」，當中可能包括閣下的姓名及郵寄地址。

閣下所提供的個人資料可能會用以處理閣下於中國有色礦業有限公司年會委任代表和所發出的指示等事宜。閣下是基於自願性質而提供有關的資料。倘若閣下並無提供閣下的個人資料，我們可能無法處理閣下委任代表和所發出的指示等事宜。

除按法例規定外，例如應法庭命令或執法機關的要求，閣下的個人資料將不會被傳送至第三方。

閣下的個人資料將會在有需要的期間被保存作記錄、核實和通訊用途，有關的個人資料將於股東周年大會一年後被刪除。

閣下有權根據私隱條例，查閱及／或更正閣下的個人資料。任何相關查閱及／或更正閣下的個人資料的要求均須以書面方式透過以下途徑提出：

郵寄：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓  
香港中央證券登記有限公司  
個人資料私隱主任

電郵：[hkinfo@computershare.com.hk](mailto:hkinfo@computershare.com.hk)