



LOUDONG GENERAL NICE RESOURCES (CHINA) HOLDINGS LIMITED

樓東俊安資源(中國)控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

代表委任表格

樓東俊安資源(中國)控股有限公司(「本公司」)股東於二零一五年六月十八日(星期四)上午十一時正(或於同日相同地點於上午十時三十分召開之股東週年大會結束或休會後)假座香港德輔道中25號安樂園大廈13樓嶺南會所召開之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____
地址為 _____
為本公司股本中每股面值0.01港元股份(附註b) _____ 股之登記持有人，
茲委任本大會主席或 _____
地址為 _____
為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席大會及其任何續會，並按下述指示代表本人/吾等投票。

請於適當之欄內填上「✓」號，以表明閣下之投票意願(附註d)。

特別決議案		贊成	反對
1.	批准註銷本公司於二零一四年十二月三十一日股份溢價之全部進賬金額，並將由此產生之進賬用作撇銷部份本公司之累計虧損。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。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。
- 受委任代表毋須為本公司之股東。如閣下擬委派大會主席以外之人士為代表，請將本表格「本大會主席或」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。
- 閣下如欲投票贊成決議案，請在該決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在該決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如交回之表格已妥為簽署但對建議決議案缺乏明確指示，則代表將可就決議案自行酌情投票或放棄投票。代表亦有權酌情就召開大會之通告所載以外而正式提呈大會之任何決議案投票。
- 如為聯名持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署。如屬任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人可親身或委派受委任代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位者親身或由受委任代表作出之投票將被接納，其他聯名持有人之投票將不予計算，就此而言，排名先後乃按股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署。如為法團，則本表格須蓋上發行人印鑑，或由公司高級職員、授權人或其他人士簽署。
- 本代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東合和中心二十二樓，方為有效。
- 本表格之任何修改必須由簽署本表格之人士簡簽示可。