



XINGYE COPPER INTERNATIONAL GROUP LIMITED

興業銅業國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：505)

於二零一六年五月二十七日(星期五)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)

(或其任何續會)適用之

代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為興業銅業國際集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份共 _____ 股

之註冊持有人(附註2)， _____

茲委任股東特別大會主席(附註3) _____

或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一六年五月二十七日(星期五)下午三時三十分，假座中華人民共和國浙江省寧波市杭州灣新區金溪路68號舉行之股東特別大會(或緊隨同日下午三時正在相同地點召開的股東週年大會結束或休會後)或其任何續會，並就股東特別大會通告所載之決議案(不論有否修訂)代表本人／吾等依照下列欄內所示投票：

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
終止本公司於二零零七年十二月一日採納之現有購股權計劃，及待聯交所上市委員會批准根據本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」)(已於本公司日期為二零一六年五月六日的通函中概述)將予發行的本公司股份上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃，並授權本公司董事會授出購股權，以及在根據新購股權計劃授出的購股權獲行使時配發、發行及處理股份。		

在此所述決議案的內容僅為概要。全文載於股東特別大會通告內。

簽名(附註5)： _____

日期：二零一六年 _____

附註：

1. 請用**正楷**填上 閣下的全名及地址。
2. 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本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之股份有關。
3. 倘若委任代表並非股東特別大會主席，請刪去「股東特別大會主席」字句，並於適當欄內填上委任代表之姓名及地址。
4. **重要提示：** 閣下如欲 閣下之受委代表代表 閣下投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號， 閣下如欲 閣下之受委代表代表 閣下投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘 閣下並無指示受委代表應如何投票，則 閣下之受委代表可自行酌情投票贊成或反對或棄權。 閣下之受委代表亦有權酌情就會上適當提出之任何有關股東特別大會通告所載之修訂決議案投票。
5. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下書面正式授權的代表簽署，或倘為法團，必須加蓋公司印章或由獲正式授權的高級人員簽署。
6. 倘為股份的聯名登記持有人，則任何親自或委派代表出席股東特別大會之人士均可在會上就有關股份投票，猶如彼乃唯一有權投票者。惟倘有多於一位聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會，只有在本公司股東名冊上名列首位之人士方有權就該等股份投票。
7. 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，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證券登記有限公司(「**股份過戶登記分處**」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
8. 為決定合資格出席股東特別大會之股東，本公司將由二零一六年五月二十五日至二零一六年五月二十七日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行股份過戶手續。為符合資格出席股東特別大會，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零一六年五月二十四日下午四時三十分之前交回股份過戶登記分處之上述地址。
9. 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會代表 閣下。
10. 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席股東特別大會，並於會上投票。
11. 本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人正式簡簽認可。