



利海資源
L'SEA RESOURCES

L'SEA RESOURCES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

利海資源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00195)

代表委任表格

供股東於二零一七年六月六日(星期二)上午九時正
假座香港九龍尖沙咀海港城廣東道13號港威酒店3樓Fuchsia and Ocher廳舉行之
股東特別大會使用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____
(地址為 _____)
為利海資源國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.005港元之普通股 _____ 股(附註b)
之登記持有人,茲委任大會主席或(附註c) _____
(地址為 _____)

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一七年六月六日(星期二)上午九時正假座香港九龍尖沙咀海港城廣東道13號港威酒店3樓Fuchsia and Ocher廳舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會,並代表本人/吾等按以下指示就下述決議案投票表決。如無指示,則本人/吾等之受委代表有權自行酌情投票。

請於適當方格標示記號,以顯示閣下投票(附註d)之意向。

普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
<p>(i) 批准、確認及追認本公司與賽伯樂綠科投資控股(香港)有限公司(「賽伯樂」)訂立日期為二零一七年三月二十九日的有條件資本化協議(「資本化協議」),內容有關透過向賽伯樂配發及發行1,700,000,000股本公司新股份(「資本化股份」),以資本化本公司結欠賽伯樂的未償還貸款本金額136,000,000港元,資本化價格為每股資本化股份0.08港元及其項下擬進行的交易;</p> <p>(ii) 批准根據資本化協議之條款及條件配發及發行資本化股份,惟待資本化協議所載先決條件達成後,方告作實;</p> <p>(iii) 授予本公司董事(「董事」)特別授權(「特別授權」)以行使本公司權力,根據資本化協議之條款及條件向賽伯樂配發及發行資本化股份,有關資本化股份彼此之間及與所有於配發及發行日期本公司已發行繳足普通股份將於各方面享有同等地位。特別授權乃除於本決議案獲通過前任何已經或可能不時授予董事之一般或特別授權外授予,且不會損害或撤回該等一般或特別授權;及</p> <p>(iv) 授權任何董事按其認為就使資本化協議或其項下擬進行之任何交易生效或與之相關之事宜及所有其他相應或相關事項而言屬必要、適宜、合宜或權宜之情況下作出有關行動及事宜、簽署及簽立所有其他文件(倘以公司印鑑簽立文件,則由任何兩名董事或任何一名董事連同本公司之秘書行事)及採取有關步驟以及就有關或相關之任何事宜同意並作出修改、修訂或豁免。</p>		

日期: _____ 簽署(附註e, f, g, h, i 及j): _____

附註:

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有之姓名均須填上。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委派大會主席或外間人士為閣下之代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所委派代表之姓名及地址。如未有填上姓名,則大會主席將作為閣下之代表。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如本表格獲正式簽署交回但並無作出任何有關指示,則受委代表將自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就任何於大會上正式提出而通告未有載列之決議案自行酌情投票。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人,則任何一名該等人士均可親身或委任代表就所持股份於會上投票;惟倘超過一名該等聯名登記持有人親身或委任代表出席大會,則只有在股東名冊就有關股份排名首位之人士方可投票,其他聯名登記持有之投票將不獲受理。
- 代表委任表格須經由股東或其正式書面授權代表簽署,如股東為公司,則須蓋上公司印鑑或由行政人員或授權代表簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經公證核實之授權書或其他授權文件副本,須不遲於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓),方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東,但須代表閣下親身出席大會。
- 本表格之任何更改,必須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會,並在會上投票。
- 本表格僅以概述方式說明決議案。該決議案全文請參閱日期為二零一七年五月二十二日之大會通告。