



Asia Coal Limited 亞洲煤業有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：835)

股東周年大會代表委任表格

將於二零一七年九月二十七日(星期三)上午十一時正舉行之股東周年大會(「大會」)
(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____

寓 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元股份(「股份」) _____股⁽²⁾之登記持有人，

茲委任大會主席或⁽³⁾ _____

寓 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零一七年九月二十七日(星期三)上午十一時正假座香港中環花園道1號中銀大廈60樓A室舉行之大會或其任何續會(視情況而定)，並按下文指示就下列決議案或可能於大會適當提呈之任何其他事項代表本人/吾等投票，倘並無作出指示，則由本人/吾等之受委代表自行酌情投票：

	普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選孫如暉先生為執行董事。		
	(b) 重選何文堅先生為獨立非執行董事。		
	(c) 重選李嘉輝先生為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。		
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。		
4.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份。 ⁽⁵⁾		
5.	向董事授出一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。 ⁽⁵⁾		
6.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中之額外股份之一般授權，方法為加入本公司所購回股份總數。 ⁽⁵⁾		

日期 _____

簽署⁽⁶⁾ _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之任何人士為受委代表，請刪除「大會主席或」之字樣，並在適當空欄內填上擬委任之受委代表姓名及地址。本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東。請注意：根據本公司之公司細則，持有兩股股份或以上之本公司股東可委任一名以上代表，以出席本公司之股東大會並於會上投票。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適當之贊成欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在適當之反對欄內加上「✓」號。如未在任何欄內加上「✓」號，受委代表將有權自行酌情投票。 閣下之受委代表亦有權就未在上文列出但在大會適當提呈的任何決議案酌情投票。
- 第4項至第6項決議案之全文載於本公司日期為二零一七年七月二十一日之股東周年大會通告。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權代表親自簽署。若為公司，則須加蓋公司印鑑，或由高級職員或正式授權代表親自簽署。
- 如屬聯名登記持有人，若排名較先的持有人已經(不論親自或通過受委代表)投票，則其他聯名持有人的投票不會再被接納；就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有的先後次序而定。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，應盡快交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何須最遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即二零一七年九月二十五日(星期一)上午十一時正(香港時間)前)送達，方為有效。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會，並於會上投票。於該等情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。