



MMG LIMITED

五礦資源有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(香港交易所股份代號：1208)

(澳洲交易所股份代號：MMG)

股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本香港代表委任表格只供股份於本公司在香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司登記之本公司股東使用。關於 Chess Depository Interests (CDI) 持有人，就其於本公司之澳洲股份過戶登記處登記之 CDI，請填妥本公司在澳洲之股份過戶登記處 Computershare Investor Services Pty Limited 分派之 CDI 投票指示表格。

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為五礦資源有限公司(本公司)股份(附註2) _____ 股之登記持有人，

茲委任(附註3)本公司股東特別大會(「大會」)主席或(附註4) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹定於二零一八年三月八日(星期四)下午三時正假座香港九龍柯士甸道西1號香港W酒店七樓Studio 1舉行之大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過載於召開大會通告內之決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等按以下指示投票，及如無任何指示，則本人/吾等之受委任代表可自行酌情投票。

請閣下於以下欄內加上「✓」號，以指示閣下之受委任代表代表閣下投票(附註5)。

	普通決議案	贊成	反對	棄權
(a)	批准根據長期獎勵股權計劃就二零一五年獎勵及二零一七年獎勵向16名關連獎勵參與者發行及配發最多45,004,750股新關連獎勵股份，惟僅限於根據其條款歸屬者；及			
(b)	授權任何一名或以上董事，於其認為就落實包括但不限於根據長期獎勵股權計劃就二零一五年獎勵及二零一七年獎勵向16名關連獎勵參與者發行及配發最多45,004,750股新關連獎勵股份項下擬進行的交易及使之生效而言屬必要、適宜或權宜的情況下，作出一切有關行動及事項，以及簽立所有相關文件。			

簽署(附註6) _____ 日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關之股份數目。如無填上股份數目，本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為受委任代表，請將「股東特別大會主席」字樣刪去，並在有關空欄內填上所擬受委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之股東簡簽。
- 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均可委任一位或以上代表代其出席並投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 注意：倘閣下擬投票贊成一項決議案，請在相關決議案之「贊成」欄內加上「✓」號。倘閣下擬投票反對一項決議案，請在相關決議案之「反對」欄內加上「✓」號。倘閣下擬就一項決議案放棄投票，請在相關決議案之「棄權」欄內加上「✓」號。倘閣下在棄權欄內標示，閣下是指示受委代表不用代閣下以舉手或投票表決的方式投票，而閣下的投票不會計入規定之大多數票數內。倘就一項決議案並無指示(即未有在任何決議案一欄加上「✓」號)，則閣下受委任代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委任代表亦有權就大會通告所載以外但於大會上正式提呈之決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由股東或其正式書面授權之人士簽署，股東如為法團，則須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或代表或獲正式授權之其他人士簽署。
- 本代表委任表格須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該等授權書或授權文件副本，在任何情況下須不遲於二零一八年三月六日(星期二)下午三時正(香港時間)前盡快送交本公司在香港之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，方為有效。
- 如屬股份聯名登記持有人，則任何一名持有人均可親身或委派代表於大會或其任何續會上僅就其所有之股份投票，惟倘超過一位聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊上排名於首者方有權就該等股份投票。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，則交回之代表委任表格將被視為已撤銷論。