



# SINO PROSPER STATE GOLD RESOURCES HOLDINGS LIMITED

## 中盈國金資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：766)

### 股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(附註a) \_\_\_\_\_  
(地址為 \_\_\_\_\_)  
為中盈國金資源控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元股份 \_\_\_\_\_  
股(附註b)之持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 \_\_\_\_\_(地址  
為 \_\_\_\_\_)為本人／吾等之代表(附註c)，代表本人／吾等出席本公司於二  
零一一年八月三十日下午一時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店地下會議室五舉行之大會及其任何續會，並於投  
票表決時代表本人／吾等按照下列指示投票，或倘並無作出有關指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

請於適當方格內填上「✓」號，表明閣下於投票表決時之意願(附註d)。

	普通決議案*	贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告		
2.	(a) 重選梁偉祥博士為本公司董事		
	(b) 重選張慶奎先生為本公司董事		
	(c) 重選蔡偉倫先生為本公司董事		
	(d) 授權本公司董事會(或其委派之委員會)釐定董事之酬金，並授權董事會填補董事會之空缺		
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金		
4.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及以其他方式買賣本公司股份		
5.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份		
6.	在第4項決議案授予本公司董事之授權中加入本公司購回股份之面值		

日期：二零一一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註e、f、g、h及i)

附註：

- 請以**正楷**填寫全名及地址。全體聯名登記持有之姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目，如未有填上股數，則此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。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外之任何人士作為閣下之代表，請刪去「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」等字眼，並於有關空格上填上擬委任為閣下代表之人士的姓名及地址。
- 倘閣下擬投票贊成上述任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如表格已簽妥及交回但就所提呈決議案並無任何明確指示，則受委代表可自行就所有決議案酌情投票或放棄投票，或如就某項所提呈之決議案並無明確指示，則受委代表可自行就該提呈之特定決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外但於大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格，如超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則聯名持有人中只有在股東名冊上就有關聯名持股排名首位者方有權投票。
- 本代表委任表格須由股東或其以書面正式授權之代理人簽署，如股東為公司，則須蓋上公司印鑑或由負責人或獲正式授權之代表親筆簽署。
- 已正式簽署之本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署表格之人士簡簽示可。
- 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及於會上投票。

\* 此等決議案之全文載於大會通告內。