



鴻寶資源有限公司
AGRITRADE RESOURCES LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1131)

股東特別大會適用之代表委任表格

鴻寶資源有限公司(「本公司」)股東於本公司謹訂於二零一五年五月十一日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔告士打道39號聚懋大廈17樓1705室舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.1港元之普通股共 _____ 股(附註b)之登記持有人，茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，及代表本人/吾等(附註c)於二零一五年五月十一日(星期一)上午十一時正舉行之大會及其任何續會上就召開大會通告(「通告」)所載之決議案(不論有否修改)按下列指示投票。如無作出相關指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票表決。

請於適當空格內填上「✓」號，以示 閣下之投票意願(附註d)。

普通決議案	贊成	反對
批准、確認及追認PT SENAMAS ENERGINDO MINERAL(本公司之非全資附屬公司，作為供應方)及Agritrade International Pte Ltd.(作為客戶)就(其中包括)供應煤炭於二零一五年三月三十一日訂立之煤炭供應協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於截至二零一六年、二零一七年及二零一八年三月三十一日止三個年度的建議年度上限)		

日期： _____

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如 閣下欲委任大會主席以外人士為 閣下之代表，請刪去「大會主席或」字樣，及在適當空格填上該受委人士之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上列決議案，請於「**贊成**」欄內填上(「✓」)號。閣下如欲投票反對決議案，請在「**反對**」欄內填上(「✓」)號。如交回之本表格已妥為簽署但並無就提呈之決議案作特定指示，則受委代表將就有關決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就並無載於通告但正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬聯名登記持有人，則排名較先之股東(無論親身或委派代表)作出之投票將獲接納，而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納。就此而言，有關排名將取決於股東名冊中聯名股份持有之排名次序。
- 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權之授權人親筆簽署，如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由正式獲授權之負責人或授權人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本代表委任表格如有任何刪改，須由表格簽署人簡簽示可。
- 閣下於填妥並交回本代表委任表格後，仍可親身出席大會及於會上投票。