



# CHINA ASEAN RESOURCES LIMITED

## 神州東盟資源有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8186)

### 代表委任表格

謹訂於二零一五年七月十五日(星期三)下午六時正  
(或緊隨本公司之二零一四年股東週年大會結束(或續會)之後之時間)  
假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903至905室舉行  
之二零一五年股東週年大會之股東適用代表委任表格

本人/吾等(附註a)

地址為

為神州東盟資源有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元股份(附註b) 股之登記持有人，

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二零一五年七月十五日(星期三)下午六時正(或緊隨本公司於同日及同一地點舉行之二零一四年股東週年大會結束(或續會)之後之時間)假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903至905室舉行之二零一五年股東週年大會(「大會」)及其任何續會，並於會上行事及投票，並代表本人/吾等依照下列指示就下列決議案投票，倘未有作出指示，則由本人/吾等之委任代表酌情投票。

請在適當欄內作出標識以表明閣下之投票意願(附註d)。

除文義另有所指外，本文所用詞彙具有二零一五年股東週年大會通告賦予有關詞彙之相同涵義，通告載於本公司日期為二零一五年六月十二日之通函。

普通決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	(a) 重選許妙霞女士為本公司執行董事(「董事」)。		
	(b) 重選曾令晨先生為執行董事。		
	(c) 重選彭敬思女士為獨立非執行董事。		
	(d) 重選洪炳賢先生為獨立非執行董事。		
	(e) 重選洪君毅先生為獨立非執行董事。		
	(f) 授權董事會釐定董事之酬金。		
2.	續聘本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
3.	延期收取、考慮及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事報告及獨立核數師報告，直至另行通知。		
特別決議案			
4.	更改本公司名稱*。		

日期：\_\_\_\_\_

簽署(附註e、f、g、h、i及j) \_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名必須列明。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 代表毋須為本公司股東。閣下如擬委派大會主席以外之任何人士為閣下之代表，請將「**大會主席或**」字樣刪去，並在空欄上填上所委派代表之姓名及地址。**如無填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。**
- 若閣下欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內劃上「✓」號。若閣下欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內劃上「✓」號。如交回之本表格已正式簽署但並無任何有關指示，則代表將自行酌情投票或放棄投票。除通告中所述決議案外，閣下之代表亦將有權就於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 如為任何股份之聯名登記持有人，任何一位該等人士均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士；惟如超過一位有關聯名登記持有人親自或委任代表出席大會，則只有在股東名冊上就有關股份排名在先而又如上述方式出席之上述人士之一有權就有關股份投票，其他聯名登記持有人概無權投票。
- 本代表委任表格須由股東或其正式書面授權人簽署，或如股東為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由高級職員或其他獲授權之人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已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文件副本)，須於大會(或其任何續會)之舉行時間不少於48小時前送達本公司之辦事處，地址為香港灣仔謝斐道391-407號新時代中心36樓，方為有效。
- 代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 本表格如有任何刪改，須經簽署表格之人士簡簽示可。
- 閣下即使已填寫及交回本代表委任表格，仍可依願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 決議案之全文載於二零一五年股東週年大會通告。