



HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED

香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，並以HKRH China Limited名稱在香港經營業務)

(股份代號：2882)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為(附註2) _____

為香港資源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元之股份(「股份」)(附註3) _____股之登記持有人，

茲委任(附註4)大會主席或 _____

地址為 _____

作為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二三年十一月二十三日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘道89號力寶中心1座23樓2306室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)並於會上代表本人／吾等行事及按下述指示就股東週年大會通告所載決議案或就會上提呈的任何決議案或動議投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代表可酌情表決。

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽及接納本公司截至二零二三年六月三十日止年度經審核財務報表以及本公司之董事(「董事」)及本公司之核數師報告。		
2.	(a) 重選王朝光先生為執行董事；		
	(b) 重選范仁達博士為獨立非執行董事；		
	(c) 授權本公司之董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。		
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。		
5.	授予董事一般授權以購回本公司之股份。		
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後，授權董事發行相當於本公司所購回股份數目之額外股份。		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6)： _____

附註：

- 請用正楷填上 閣下之全名。
- 請用正楷填上 閣下之地址。
- 請填上以 閣下名義登記、與本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 倘選擇大會主席以外之任何受委代表，刪除「大會主席或」字樣，並在適當空格內填上受委代表之全名及地址。本代表委任表格的任何更改須由簽署人士簡簽示可。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「X」。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「X」。倘並無在方格內填上「X」，則 閣下之受委代表可酌情為 閣下投票。閣下的受委代表亦可就任何於會上正式提呈惟並未載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下書面正式授權之受權人簽署，或倘為法團，則須加蓋公章或由任何董事或經書面正式授權之受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署證明之副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間至少48小時(即二零二三年十一月二十一日(星期二)上午十一時正)之前交回本公司股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 倘為股份之聯名持有人，將接受享有優先權之持有人(無論由其本人或受委代表)之投票並排除其他聯名持有人之投票，就此而言，優先次序取決於彼等就聯名持有股份在本公司股東名冊內之排名順序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，及在此情況下，委任受委代表的文據應視為撤銷論。
- 上述決議案全文載於日期為二零二三年十月三十一日的股東週年大會通告中。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示及／或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途，將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記分處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改 閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記分處的個人資料私隱主任。