



NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED

北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

於二零二四年一月十五日(星期一)上午十一時正舉行之 股東特別大會(及其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為北方礦業股份有限公司(「本公司」)股份中共 _____ 股^(附註2)

之登記持有人，茲委任^(附註3) _____

地址為 _____

或如其未克出席，則大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二四年一月十五日(星期一)上午十一時正假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室舉行之股東特別大會(及其任何續會)，以考慮及酌情批准下述召開股東特別大會通告(「通告」)所載各項決議案並按以下指示代表本人/吾等投票^(附註4)。

除另行界定者外，本表格所用詞彙與本公司日期為二零二三年十二月十九日的通函及通告所界定者具有相同涵義。

請在欄內填上「✓」

特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	於股東特別大會結束後，按照本公司日期為二零二四年一月十五日的通函所載方式修訂本公司公司細則並採納經修訂及重列之本公司公司細則。		
普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
2.	批准重選黃志丹先生為本公司執行董事。		

日期：二零二三/二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上數目，則代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 如擬委派主席以外之人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對決議案，則請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」。倘未有填寫任何或全部空欄，則閣下之代表可自行就有關決議案酌情投票。閣下之代表亦有權對召開大會之通告所載以外並於會上適當提出之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一家公司，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之授權人代表公司親筆簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則僅於本公司股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 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該等文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間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。
- 受委代表毋須為本公司之股東，惟須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票。
- 決議案的描述僅為摘要，其全文載於通告中。