

Future Bright Mining Holdings Limited

高鵬礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2212)

代表委任表格

供股東於2024年5月21日(星期二)上午十一時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302-03室舉行的本公司股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)使用的代表委任表格

本人/吾等(附註a)

地址為

為高鵬礦業控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.005港元的股份共 股(附註b)

的持有人,茲委任大會主席或

地址為

為本人/吾等的代表(附註c),代表本人/吾等出席於2024年5月21日(星期二)上午十一時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302-03室舉行的大會及其任何續會,並按下述指示代表本人/吾等投票。

	普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司的董事會報告及核數師報告。		
2a.	(i) 重選孫海龍先生為本公司執行董事。		
	(ii) 重選薛云飛先生為本公司執行董事。		
	(iii) 重選黃雲龍女士為本公司獨立非執行董事。		
	(iv) 重選李玉國先生為本公司執行董事。		
	(v) 重選劉智鵬教授太平紳士為本公司獨立非執行董事。		
	(vi) 重選張怡軍先生為本公司獨立非執行董事。		
2b.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。		
3.	續聘劉歐陽會計師事務所有限公司為本公司的核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事一般性無條件授權,以配發、發行或以其他方式處理本公司的額外股份,總數不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%。*		
5.	授予本公司董事一般性無條件授權,以購入本公司的股份,總數不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%。*		
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後,加入相當於本公司根據上文第5項決議案授予的授權所購回的本公司已發行股份總數(最高數目為不多於上述第5項決議案通過當日本公司已發行股份數目10%),藉以擴大第4項決議案所述的發行授權。*		

* 有關決議案的全文載於日期為2024年4月23日召開大會的通告。

日期

股東簽署(附註e、f、g及h)

附註:

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目,則本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的股份有關。
- 倘閣下為有權出席會議及於會上投票的股東,均有權委任一位或以上之受委代表代閣下出席及投票。受委代表毋須為本公司股東,惟須親身出席大會以代表閣下。閣下如擬委任大會主席以外的人士為閣下的受委代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下受委代表的姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所載的決議案,請在「贊成」一欄的適當方格內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案,則請在「反對」一欄的適當方格內加上「✓」號。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何已提呈的決議案作出特定指示,則受委代表將就所有決議案酌情投票或放棄投票;或倘未有就某項已提呈的決議案作出特定指示,則受委代表將就該特定已提呈的決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就召開大會的通告所載以外但正式提呈大會或其任何續會的任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名持股,則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署,但如多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會,則就有關聯名持股於股東名冊上排名首位的該名聯名持有人方有權就該等持股投票。
- 代表委任表格必須由股東或其書面正式授權的受權人簽署,或如股東為公司,則必須蓋上法團印章,或經由負責人或獲正式授權的受權人或其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署人簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本,須不遲於2024年5月19日(星期日)上午十一時正(即大會或任何續會指定舉行時間前最少48小時)送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
- 於本表格內作出的每項更改,均須表格簽署人簡簽示可。
- 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。

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。倘未能提供足夠資料,本公司可能無法處理閣下的代表委任及指示。
- 本公司可就任何所述用途,將閣下的個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處、及/或其他公司或團體,並將在適當期間內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/或修改個人資料的要求均須以書面方式通知香港中央證券登記有限公司個人資料私隱專員,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。