



China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited

中國鈦磁鐵礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00893)

股東特別大會的代表委任表格

本人／吾等為中國鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」）股份的登記持有人，茲委任下列代表，若其未克出席，則委任**股東特別大會**（「大會」）**主席**（附註1）代表本人／吾等出席將於2025年5月26日（星期一）正午12時（或於同日上午10時30分舉行的股東週年大會結束或延會後儘快）假座中華人民共和國青島市市南區人民南路一段86號城市之心舉行的大會及其任何續會，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等的名義依照下列指示就各項決議案表決，如並無作出任何指示，則由本人／吾等的代表自行酌情表決。除非另有界定，否則本表格所用的專有詞彙具有本公司日期為2025年5月9日的通函所界定的相同涵義。

登記持有人（請以正楷填寫。所有聯名持有人的名字應清楚列明。）			
登記姓名／名稱			
登記地址			
股票號碼（附註2）		簽署（附註4）	
登記股份數目（附註3）			
日期			

代表（附註1）（請以正楷填寫。）			
全名		股份數目（附註5）	
完整地址			

普通決議案		贊成（附註6）	反對（附註6）
1.	批准2025年主擔保協議、當中所載條款及根據2025年主擔保協議擬進行的交易連同建議年度上限，並授權任何一名董事在其認為為進行或落實2025年主擔保協議及根據2025年主擔保協議擬進行的交易或其他就2025年主擔保協議及根據2025年主擔保協議擬進行的交易而言屬必需、可取或權宜的情況下，為及代表本公司採取任何行動及簽立任何文件（並蓋章（如必需））。		
2.	批准本公司按照2025年主擔保協議的條款向會理財通各方收取按最高擔保額（根據情境2建議年度上限估計）的1.25%計算的年度擔保費連同建議年度上限，截至2027年12月31日止為期三年。		

附註：

- 閣下如欲委任大會主席以外的其他人士為代表，請在指定位置填上所擬委派代表的全名及地址。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名代表出席同一大會。倘如此委任多於一名代表，則委任書須註明每名獲委任代表所涉的股份數目及類別。投票表決時，股東可親身或由代表表決。**本代表委任表格上的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**代表無需為本公司股東，惟必須代表 閣下出席大會（或其任何續會）。
- 請在可行情況下提供一個股票號碼，以方便處理。
- 請填上以持有人名義登記的股份數目。
- 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權的授權人簽署並註明日期。如股東為一間公司，則本代表委任表格須以加蓋法團印章或由獲股東授權代為簽署的人士親筆簽署的方式簽立。如屬聯名股東，則任何一位股東均可簽署本代表委任表格。本公司將接納排名較先的聯名股東的表決（不論親身或委派代表），而其他聯名股東的表決將不獲受理。就此而言，股東的優先次序須按股東名冊內相關聯名股份的股東排名先後而定。
- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以持有人名義登記的股份有關。
- 重要提示：** 閣下如欲表決贊成某項決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。 閣下如欲表決反對某項決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案填上「✓」號，則 閣下的代表可自行酌情就該決議案表決或放棄表決權。 閣下的代表亦有權就通告所載以外而於大會上正式呈的任何決議案自行酌情表決或放棄表決權。
- 本代表委任表格及簽署表格的授權書或其他授權文件（如有），或經核證的有關授權書副本，必須於可行情況下盡早，惟無論如何最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即於2025年5月24日（星期六）正午12時（香港時間）或之前）送達本公司的香港股份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。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會，並於會上表決。
- 為免存疑，本公司不會處理任何在本代表委任表格上的特別手寫指示。
- 收集個人資料聲明：** 閣下是自願提供 閣下及 閣下代表的姓名及地址，以用於處理有關 閣下就大會委任代表的要求及表決指示（「該等用途」）。本公司可能就該等用途向為我們提供行政及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下代表的姓名及地址。 閣下及 閣下代表的姓名及地址將於履行該等用途可能所需的期間保留。有關查閱及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》（香港法例第486章）的條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司的香港股份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）。