



資源控股  
RESOURCES HOLDINGS

Peking University Resources (Holdings) Company Limited

北大資源(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00618)

股東特別大會代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

為北大資源(控股)有限公司(「本公司」)股本中<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股每股面值0.01港元之股份之登記持有人，茲委任<sup>3及4</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

或如彼未能出席<sup>3及4</sup>，則委任 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表，在本公司將於2025年7月16日(星期三)上午十時正於香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈23樓2303室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會上，按以下指示代表本人/吾等就股東特別大會通告所載之下述決議案投票。倘無作出指示，則本人/吾等之受委代表可酌情投票。

	特別決議案	贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>
1.	批准、確認及追認本公司、蘇州遨澤企業管理有限公司及重慶京嘉匯實業有限公司就成立一家有限合夥企業訂立之日期為2025年5月7日並經日期為2025年6月18日的合夥人決議案進一步修訂之合夥協議(「合夥協議」)(其註有「A」字樣的副本已送呈大會並經大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易。		
2.	授權任何一名本公司董事(「董事」)在其為了或就執行及落實合夥協議及其項下擬進行之交易而認為屬必要、適宜或權宜之情況下作出一切行為及事宜，以及簽立一切有關文件(無論有否加蓋公司印章)，並同意該董事認為符合本公司及股東整體利益之變更、修訂或豁免。		

簽署<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名下持有之登記股數，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視作與閣下名下登記之本公司股本中全部股份有關。
- 有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東可委派他人作為代表，代其出席大會並於會上投票。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。
- 請填寫受委代表之姓名及地址並將「大會主席或/地址/或如彼未能出席，則委任」字樣刪去。倘閣下未刪去該等字樣且閣下之受委代表並無出席大會或倘並無填寫姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
- 重要提示：如閣下擬投票贊成有關決議案，請於「贊成」欄內加「✓」號。如閣下擬投票反對有關決議案，請於「反對」欄內加「✓」號。如閣下未有於任何一欄作出指示，則閣下之受委代表有權酌情投票或棄權。受委代表亦有權就召開大會通告所載列者以外於上述大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式授權之代表親筆簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、受權代表或獲授權之其他人親筆簽署。
- 如屬股份聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表於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，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則只有在本公司之股東名冊就有關股份排名首位之聯名持有人方可就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於舉行大會或其任何續會(視情況而定)之時間48小時前(即不遲於2025年7月14日(星期一)上午十時正(香港時間))送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。所有委任代表文件必須於截止日期前交回卓佳證券登記有限公司，方為有效。
- 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於2025年7月11日(星期五)至2025年7月16日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2025年7月10日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。
- 持有兩股或以上股份之股東可委派一名以上受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須出席大會以代表股東。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視為已撤銷。
- 於股東特別大會(或其任何續會)上，大會主席將提呈上述各項決議案以投票方式進行表決。投票表決時，親身或委派代表出席或(如股東為公司)由正式授權代表出席之每名股東將就其所持有之每股股份投一票。