



JiAXIN
INTERNATIONAL RESOURCE

JiAXIN International Resources Investment Limited
佳鑫國際資源投資有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：3858)

本代表委任表格涉及之
股份數目 (附註1)

將於2026年5月19日舉行
之股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等 (附註2) _____
地址為 _____
佳鑫國際資源投資有限公司 (「本公司」) 已發行股本中 _____ 股普通股 (附註3) 之註冊持有人，謹此委任大會主席 (附註4)
或 _____
(地址為) 為 _____
為本人/吾等之受委代表，出席本公司將於2026年5月19日上午9時正於中國廣東省珠海市香洲區石花東路9號C座3樓佳鑫國際珠海總部大會議室舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) (及其任何續會)，並按下文指示代表本人/吾等行事及投票。

請在相應的方框內打勾 (✓)，以表明 閣下希望如何投票 (附註5)。

普通決議案 (附註6)		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事 (「董事」) 報告及核數師報告；		
2.	(a) 重選董事： (i) 重選謝文波先生為執行董事。 (ii) 重選邱懷智先生為執行董事。 (iii) 重選陳克琴女士為非執行董事。 (iv) 重選雲雲帆先生為非執行董事。 (v) 重選朱國山先生為獨立非執行董事。 (vi) 重選王劍鋒先生為獨立非執行董事。 (vii) 重選黃學斌先生為獨立非執行董事。 (b) 授權本公司董事會 (「董事會」) 釐定各董事酬金。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	審議及批准有關授予董事一般授權之建議，以行使本公司一切權力，配發、發行及處置本公司額外股份 (「股份」) (包括任何出售或轉讓以本公司名義持有之庫存股份 (如有))，惟該等股份總數不得超過本公司於本決議案通過日期當日已發行股份總數 (不包括庫存股份 (如有)) 之20%。		
5.	審議及批准有關授予董事一般授權之建議，以購回本公司股份，惟購回股份數目不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數 (不包括庫存股份 (如有)) 的10%。		
6.	擴大將授予董事的一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中之額外股份 (包括任何出售或轉讓以本公司名義持有的庫存股份)，其總數以本公司購回之股份總數為限。		

日期：2026年 _____ 月 _____ 日 簽字 (附註7) _____

附註：

- 請刪去不適用之處，並填寫此代表委任表格所涉及之股份數目。若未填寫任何數字，此委任表格將被視為涉及所有以 閣下名義登記之本公司股份。如委任一名以上受委代表，則代表委任表格須列明每位獲委任之受委代表所涉及之股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填寫以 閣下名義登記之本公司股份數目，並刪去不適用者。
- 如 閣下委任大會主席以外的人士為委任代表，請刪去「大會主席」的字樣，並在空欄內以正楷填上 閣下希望委任的人士的姓名及地址。任何有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：若 閣下擬投票贊成決議案，請在標有「贊成」的方框內打勾 (✓)。倘 閣下擬投票反對決議案，請在標有「反對」的方框內打勾 (✓)。若未給予指示，閣下的受委代表將自行決定投票或棄權。閣下之受委代表亦將有權就股東週年大會通告所載以外但於股東週年大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 上述決議案的說明僅供概覽之用，其全文載於股東週年大會通告。
- 此代表委任表格須由 閣下或 閣下正式授權代表親筆簽署。倘屬法團，則此代表委任表格須加蓋公司印章或由其高級職員或正式授權代表簽署。對此代表委任表格所作的任何修改，均須由簽署人親筆簽署姓名首字母以示確認。
- 倘任何股份由聯名登記持有人持有，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則前述出席人士中排名最靠前 (視情況而定) 或更靠前者方有權就有關聯名股份投票，且就此而言，排名次序須參考股東名冊中相關聯名股份之聯名持有人的排名次序而定。
- 代表委任表格連同簽署該表格所依據之授權書或其他授權文件 (如有) 或該等文件之經公證核證副本，須盡快送達本公司的香港股份過戶登記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)，惟無論如何不得遲於大會或其任何續會 (視情況而定) 指定舉行時間48小時前送達，方為有效。
- 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。

個人資料收集聲明

閣下自願提供 閣下及 閣下之受委代表的姓名及地址，以用於處理 閣下就本公司股東週年大會委任受委代表及作出投票指示的請求 (「用途」)。我們可能會向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下之受委代表的姓名及地址。閣下所提供 閣下及 閣下之受委代表的姓名及地址將於履行上述用途所需的時間內予以保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料 (私隱) 條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司之上述地址或透過電郵發送至 PrivacyOfficer@computershare.com.hk。