



# 中信資源控股有限公司

## CITIC Resources Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1205)

2026年7月15日(星期三)上午十一時正於香港九龍柯士甸道西1號  
環球貿易廣場67樓6701-02及08B室舉行的  
股東特別大會及其任何續會或延會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中信資源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元股份合共(附註2) \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，

茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

如其未克出席，則委任 \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司在2026年7月15日(星期三)上午十一時正於香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場67樓6701-02及08B室舉行的股東特別大會(「大會」)及其任何續會或延會，並依照以下指示在會上投票，如無作出指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

|    | 普通決議案   | 贊成(附註4) | 反對(附註4) |
|----|---|---------|---------|
| 1. | 批准本公司及/或其附屬公司於紐約證券交易所公開市場，在由本決議案通過日期起計12個月期間內(除非本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修改)(「授權期間」)，按每股美國鋁業股份最低出售價50美元，出售最多(i)1,691,918個以澳洲證券交易所全資附屬公司CHESS Depository Nominees Pty Ltd(「CDN」)名義登記或由CDN以實益擁有權形式持有之美國鋁業股份(定義見下文)實益擁有權單位，及(ii)551,306股美國鋁業公司股本中的普通股(「美國鋁業股份」)，美國鋁業公司(「美國鋁業」)為一家於特拉華州註冊成立之公司，其股份於紐約證券交易所上市，上述出售合共將由CITIC Resources Australia Pty Limited(一家於澳洲維多利亞州註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司)(「CRA」)進行之出售事項(「出售事項」)。 |         |         |
| 2. | 授權本公司董事(「董事」)全權酌情釐定、決定、簽立及執行於授權期間內不時與出售事項有關之所有事宜，包括但不限於出售批次數目、每次出售之美國鋁業股份數目、每次出售之時間、出售方式及出售價格(惟須受限於上文所載參數)，以及進行董事認為就實施及全面落實出售事項及其項下擬進行之交易或就行使出售事項而言屬必要、適當或合宜之一切行動及事宜，包括但不限於簽立所有相關文件。  |         |         |

# 決議案全文載於日期為2026年6月24日的大會通告內。

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上姓名和地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股本中每股面值0.05港元的股份(「股份」)數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記的全部股份。
- 請填上擬委任的代表的姓名、地址和電郵地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下的代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示，則閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表亦有權對召開大會的通告內未載列而在會上適當提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如屬法國，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 如多於一名聯名持有親身出席或委派代表出席大會，則該等出席聯名持有人中，只有就有關股份名列本公司股東名冊首位的聯名持有人方有權投票。
- 凡有權出席大會和在會上投票的本公司股東，均可委任一名代表，或假若持有兩股或以上股份，可委任多於一名代表代其出席和投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會以代表該股東。
- 本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，須在大會(或其任何續會或延會)指定舉行時間不少於48小時前交回本公司在香港的股份過戶登記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。
- 閣下填妥和交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席大會(或其任何續會或延會)，並在會上投票，而於該情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
- 本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽認可。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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所列出的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委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及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卓佳證券登記有限公司之上述地址。