



中國鎂業資源集團有限公司\*  
MAGNESIUM RESOURCES CORPORATION OF CHINA LIMITED  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：723)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(附註一) \_\_\_\_\_，地址為\_\_\_\_\_

乃中國鎂業資源集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共\_\_\_\_\_股(附註二)之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「本大會」)主席或(附註三)\_\_\_\_\_地址為\_\_\_\_\_

作為本人／吾等之代表，在本公司將於二零零八年八月二十七日(星期三)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓3號及4號會議廳舉行之本大會及其任何續會上，代表本人／吾等就召開本大會之通告(「本通告」)所述之決議案表決，若無有關指示，則由本人／吾等之代表酌情表決。

	普通決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	省覽截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	(a) 重選朱健宏先生為獨立非執行董事。 (b) 選舉劉華珍女士為獨立非執行董事。 (c) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	委聘陳葉馮會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般性權力，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本總面值10%之本公司股份。		
5.	授予董事一般性權力，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。		
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大總額為本公司購回之股份數目。		

日期：二零零八年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署(附註五)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委任其他人士為代表(毋須為本公司股東)，請刪去「股東週年大會主席」字樣，並填上該名其他人士之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 請在適當空格內以「✓」號顯示代表應如何代表閣下表決。如無任何有關指示，則閣下會被視為已向其授權按其酌情決定表決或放棄表決權。閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其授權人簽署；如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由獲妥為授權的公司負責人或授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名登記持有人，則本公司將接納排名首位之股東之投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東登記冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 本代表委任表格，及其他據以簽署本代表委任表格的授權書(如有)，或其核證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會及於會上投票。
- 本通告載於日期為二零零八年八月四日之本公司通函。