



China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited

中國鈦鈷磁鐵礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：893)

代表委任表格

供股東於2010年4月15日(星期四)上午10時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓(Salon 5)舉行的股東週年大會(或其任何續會)使用的代表委任表格。

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國鈦鈷磁鐵礦業有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元股份(「股份」)共 _____ 股(附註2)的登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席(附註3)或 _____,

地址為 _____

代表本人/吾等出席本公司謹訂於2010年4月15日(星期四)上午10時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓(Salon 5)舉行的股東週年大會(或其任何續會),藉以考慮並酌情通過召開大會通告(「通告」)所載的決議案,並在大會(或其任何續會)代表本人/吾等按照以下指示以本人/吾等名義就有關決議案投票(附註4):

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽並採納截至2009年12月31日止年度本公司及其子公司的經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告		
2.	(a) 重選蔣中平先生為執行董事		
	(b) 重選劉峰先生為執行董事		
	(c) 重選余興元先生為執行董事		
	(d) 重選王勁先生為非執行董事		
	(e) 重選張青貴先生為非執行董事		
	(f) 重選Devlin Paul Jason先生為非執行董事		
	(g) 重選顧培東先生為獨立非執行董事		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事截至2010年12月31日止年度的酬金		
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金		
5.	誠如通告第5項決議案所載,授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份		
6.	誠如通告第6項決議案所載,授予董事會一般授權以購回本公司股份		
7.	誠如通告第7項決議案所載,擴大董事會獲授的一般授權,以配發、發行及處理本公司可能購回的有關數目額外股份		
8.	批准採納新股份期權計劃(「新股份期權計劃」),並授權董事授出股份期權並配發、發行及處理因行使根據新股份期權計劃下授出的任何股份期權而發行的股份,及採取為執行新股份期權計劃及使新股份期權計劃具有十足效力而屬必須或權宜的該等措施及進行該等作為及訂立該等交易、安排或協議		
9.	批准終止運作本公司的現有股份期權計劃		

日期 _____

簽署(附註5) _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。倘並無填寫數目,本代表委任表格將被視為與閣下名下所有股份有關。
- 倘閣下擬委任大會主席以外的人士為受委代表,請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去,並在空欄內填上受委代表的名字及地址。本代表委任表格的任何更改均須由簽署人簡簽作實。倘並無填上任何姓名,則在下述限制規限下,大會主席將擔任閣下的受委代表。
注意:閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下的受委代表可在其認為適當的情況下投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就通告所載以外但於大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下書面正式授權的人士簽署,或如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司負責人、授權人或正式授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經授權簽署本代表委任表格並由公證人簽署證明的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本,須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送抵本公司的股份過戶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。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人,其中任何一位聯名登記持有人均可親自或委派代表就有關股份於大會上投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一位該等聯名登記持有人出席大會,則只有排名首位的親身出席人士或受委代表的投票方獲接納,而其他聯名登記持有人的投票將不獲接納。就此而言,排名先後次序按聯名持有股份於本公司股東名冊的排名而定。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本表格後,閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票,則閣下受委代表的授權將視作已撤銷論。
- 第2項決議案項下的各重選董事須以個別決議案方式進行投票。退任董事的資料載於日期為2010年3月9日的本公司通函內。