



# China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited 中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00893)

## 代表委任表格

供股東於本公司股東特別大會(或其任何續會)使用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為中國鈮鈦磁鐵礦業有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.1港元之股份(「股份」)共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)  
之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或(附註3及4) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

代表本人/吾等出席於2011年11月29日(星期二)上午9時正假座香港法院道太古廣場港島香格里拉酒店五樓泰山廳舉行之股東特別大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開股東特別大會通告(「通告」)所載之決議案，並在股東特別大會(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：

普通決議案(附註5)	贊成(附註6)	反對(附註6)
批准、確認及追認會理縣財通鐵鈦有限責任公司與威遠鋼鐵有限公司所訂立之鐵精礦銷售合約(定義見本公司日期為2011年11月11日之通函(「通函」))；批准通函所載截至2014年12月31日止三個財政年度之上限金額；並授權本公司任何一名董事按其全權酌情認為就落實鐵精礦銷售合約或其項下擬進行之任何交易及所有附帶交易或就此而言屬必要或權宜之情況下，作出一切有關行動或事項。		

日期： \_\_\_\_\_

簽署(附註7)： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人之姓名。
2. 請填上以閣下名義登記之股份數目。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。
3. 請於空欄內填上受委代表的名字及地址。倘並無填上任何姓名，則獲正式委任之股東特別大會主席將擔任閣下的受委代表。
4. 受委代表毋須為股東特別大會主席或本公司股東。閣下有權自行選擇受委代表。倘閣下擬委任股東特別大會主席以外之人士為受委代表，請將「本公司股東特別大會(「股東特別大會大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下欲委派之受委代表之名字及地址。
5. 本表格所述之決議案僅以概列形式作出。本決議案全文請參閱日期為2011年11月11日之股東特別大會通告。
6. 注意：閣下如欲投票贊成或反對決議案，請在「贊成」或「反對」欄內(如適用)填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就召開股東特別大會通告所載以外但於股東特別大會上正式提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票。
7. 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下書面正式授權之人士簽署，或如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人士親筆簽署。
8. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，其中任何一位聯名持有人均可親自或委派代表就有關股份於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則只有有關股份於股東名冊內排名首位之親身出席人士或受委代表之投票方獲接納。
9. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關授權書副本，須盡早交回本公司之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，且無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。
10. 股東特別大會上之表決將以投票方式進行。
11. 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽作實。