



# China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited

## 中國鈦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)

### 股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等為中國鈦鈦磁鐵礦業有限公司（「本公司」）的登記持有人，茲委任下列代表（附註1），若其未克出席，則委任股東週年大會（「大會」）主席（附註1）代表本人／吾等出席本公司將於2016年5月25日（星期三）上午10時正假座香港銅鑼灣告士打道310號香港柏寧酒店27樓柏寧宴會廳V舉行之大會及其任何續會，並於會上代表本人／吾等及以本人之名義依照下列指示就各項決議案投票，如並無作出任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

登記持有人（請以英文正楷填寫。所有聯名持有人之名字亦須列明。）			
登記姓名／名稱			
登記地址			
股票號碼（附註8）		簽署（附註4）	
登記股份數目（附註2）			
日期			

代表（附註1）（請以英文正楷填寫。）			
全名		股份數目（附註3）	
完整地址			

	普通決議案	贊成（附註5）	反對（附註5）
1.	省覽並採納截至2015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) 重選鄭志泉先生為本公司執行董事（「董事」）		
	(b) 重選蔣中平先生為執行董事		
	(c) 重選劉毅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2016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.	誠如召開大會的通告（「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，擴大董事會授權的一般授權，以配發、發行及處理本公司可能購回的有關數目額外股份		

#### 附註：

- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請在指定位置填上擬委派代表之全名及完整地址。凡符合資格出席大會並於會上投票的持有人，均可委派一名或多名代表代其出席及投票。本代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會（或其任何續會）。
- 請填上以持有人名義登記之股份數目。
- 請填上與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以持有人名義登記之股份有關。
- 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權的受權人簽署並註明日期。如股東為一間公司，則本代表委任表格須加蓋法團印章或由獲股東授權代為簽署的人士親筆簽署的方式簽立。如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可簽署本代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按股東名冊內與有關聯名股份相關的股東排名先後而定。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案的相關欄目填上「✓」號，則閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的有關授權書副本，須盡快及無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港股份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。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下依願出席大會並於會上投票的權利。
- 如可以，請提供一股票號碼以方便處理。
- 為免存疑，在本代表委任表格上的任何額外手寫指示，本公司將不予處理。