



中国多金属矿业
CHINA POLYMETALLIC MINING

China Polymetallic Mining Limited

中國多金屬礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2133)

於2014年6月27日(星期五)舉行的股東週年大會(或其任何續會)
之第二份代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____,
為中國多金屬礦業有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.00001港元股份共 _____ 股之登記持有人(附註2),
茲委任 _____,
地址為 _____,
或如其未克出席,則委任股東週年大會(「股東週年大會」)主席(附註3)為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於
2014年6月27日(星期五)上午10時正假座香港中環德輔道中77號盈置大廈3樓緯豐財經印刷有限公司東京及巴黎室舉行
之股東週年大會(或其任何續會),並代表本人/吾等行事及於會上代表本人/吾等就以下所示召開股東週年大會之通告
所載述決議案投票。

請於適當空格內填上記號以指示 閣下於點算股數方式表決時投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2013年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。		
2.	自本公司截至2013年12月31日止年度之股份溢價賬宣派末期股息每股0.008港元(相等於約每股人民幣0.006元)。		
3.	(a) 重選Andrew Joseph Dawber先生為非執行董事。		
	(b) 重選Christopher Michael Casey先生為獨立非執行董事。		
	(c) 重選繆國智先生為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會釐定各董事的酬金。		
4.	重新委任安永會計師事務所為核數師,並授權董事會(「董事會」)釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權以回購不超過於本決議案通過日期本公司已發行股本總面值10%的本公司股份。		
6.	授予董事一般授權以發行不超過於本決議案通過日期本公司已發行股本總面值20%的本公司額外股份。		
7.	擴大授予董事的一般授權以發行本公司股本中的額外股份,數額為本公司回購股份的面值總額。		
8.	委任胡碩先生為本公司非執行董事,擬自股東週年大會日期起生效直至2015年本公司股東週年大會日期止為期一年。		
9.	省覽及批准胡碩先生之建議酬金並授權董事會釐定胡碩先生之酬金。		
10.	授權董事會以其認為合適之條款及條件代表本公司與胡碩先生訂立服務合約,及作出實施該等事宜所需之一切行動及事宜。		

日期：2014年 _____

簽署(附註5) _____

附註：

- 請以正楷填上姓名及地址。應列出所有聯名登記持有人姓名。
- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目,則本第二份代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之任何人士為委任代表,請刪除「大會主席」之字樣,並在適當欄內填上欲委任之代表姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東,均可委任其他人士作為其委任代表代其出席大會並於會上投票。凡持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名委任代表代其出席股東週年大會並於會上投票。倘多於一名委任代表獲委任,須指明各委任代表所代表的股份數目及類別。委任代表毋須為本公司股東。本第二份代表委任表格如有任何更改,必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案,請在該決議案旁邊之「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議案,請在該決議案旁邊之「反對」欄內加上「✓」號。如未有任何指示,閣下的委任代表將酌情投票或棄權。閣下的委任代表亦有權就於股東週年大會正式提呈而未在召開股東週年大會通告及日期為2014年6月9日的補充通告列出的任何決議案自行酌情投票。
- 本第二份代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權代表親自簽署。若為公司,則本表格須加蓋公司印鑑,或由高級職員或獲授權代表親筆簽署。
- 如屬聯名持有人,本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人的投票(不論親自或由委任代表),則其他聯名持有人再無投票權;就此而言,排名先後乃根據本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 第二份代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或其他授權文件副本,須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之香港證券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17樓1712-1716室,方為有效。
- 閣下填妥及交回第二份代表委任表格後,閣下仍可依願親自出席股東週年大會並於會上投票。倘 閣下出席股東週年大會並於會上投票,則 閣下的相關授權將視為被撤回。
- 第3項決議案項下的各董事重選須以個別決議案方式進行投票。