



罕王
HANKING

CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED

中國罕王控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03788)

適用於二零一三年三月四日(星期一)舉行的
股東特別大會的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國罕王控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份 _____ 股(附註2)

的登記持有人，茲委任股東特別大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

擔任本人/吾等的代表，以代表本人/吾等出席將於二零一三年三月四日(星期一)上午九時正假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區青年大街二百二十七號罕王大廈二十二層會議室舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，並依照以下指示代表本人/吾等為本人/吾等就大會通告(「通告」)所載決議案投票；如無給予任何指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准、確認及追認Evergreen Mining Limited(作為賣方)、本公司(作為買方)及Northeastern Lion Limited(作為目標公司)於二零一二年十二月二十日就本公司收購Northeastern Lion Limited的70%股權訂立的購股協議(「購股協議」)及據此擬進行的交易。		
2.	授權本公司任何董事(「董事」)作出董事認為就使購股協議的條款或根據購股協議擬進行的交易生效而言屬必需、適當或權宜的一切行動及事宜，並簽署及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟，並同意就有關事項作出董事認為並不重大且符合本公司及其股東整體利益的修改、修訂或豁免或事宜。		

日期：_____ 簽署(附註5)：_____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格將視作與所有以閣下名稱登記的本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如欲委任股東特別大會主席以外的人士為代表，請刪去「股東特別大會主席或」字樣，並在空欄內填上所擬委派代表的姓名及地址。
- 重要提示：**閣下如欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如不填寫任何方格，閣下之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任何於股東特別大會上正式提呈惟並未載於召開股東特別大會通告之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的受權人簽署；或如屬公司，則須加蓋公司印鑒，或由公司高級職員或正式授權的受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經簽署證明的授權書或授權文件副本)，最遲須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司的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，方為有效。
- 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名有關持有人均可就有關股份於股東特別大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有就有關股份於股東名冊內排名首位之人士方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署之人士簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。