CHINA METAL RESOURCES HOLDINGS LIMITED
中國金屬資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

代表委任表格

本代表委任表格乃股東適用於在二零一零年四月二十日(星期二)上午十一時正假座香港金鐘道89號力寶中心第1座10樓1006室舉行之股東週年大會(或其任何續會)

本人／吾等*(附註a)*，_____，
地址為_____，為中國金屬資源控股有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值0.001港元股份_____股之登記持有人*(附註b)*，茲委任本公司股東週年大會(「**大會**」)主席或_____，
地址為_____
為本人／吾等之受委代表*(附註c)*，代表本人／吾等出席於二零一零年四月二十日(星期二)上午十一時正假座香港金鐘道89號力寶中心第1座10樓1006室舉行之大會或其任何續會，並根據下列所示，代表本人／吾等投票。

請於下列空格內填上「✓」號以表示　閣下擬投票贊成或反對決議案*(附註d)*。

普通決議案		贊成*(附註d)*	反對*(附註d)*
1.	省覽及通過本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告和核數師報告		
2.	2.1　重選以下退任董事為本公司董事(各作為一項獨立決議案)：		
	2.1.1　高世魁先生		
	2.1.2　蔡偉倫先生		
	2.1.3　吳國柱先生		
	2.1.4　梁偉祥博士		
	2.2　授權董事局釐定董事酬金		
3.	續聘國衛會計師事務所為本公司之核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，其酬金將會與本公司之董事議定		
4.	授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權		
5.	授予本公司董事購回本公司股份之一般授權		
6.	在根據第4項決議案授予本公司董事之一般授權中加上本公司購回股份之面值		
7.	更新一般計劃限額		

日期：_____　　股東簽署：*(附註e、f、g及h)*_____

附註：

a. 請用**正楷**填寫全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名必須列出。

b. 請填上以　閣下名義登記之股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將被視為與　閣下名義登記本公司股本中之所有股份有關。

c. 受委代表毋須為本公司股東。如　閣下擬委任大會主席以外之人士為　閣下之受委代表，請將「本公司股東週年大會(「**大會**」)主席或」之字句刪去，並於空位內填入　閣下之受委代表之姓名及地址。

d. 請於有關空格內以✓號示意如何投票。如交回之本代表委任表格已正式簽署但並無具體指示就提呈之決議案如何投票，該受委代表將可酌情就所提呈決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權就提呈大會之決議案之任何修訂酌情投票或放棄投票。

e. 如屬聯名股份登記持有人，則任何一位上述聯名持有人可簽署本代表委任表格。倘親自或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位，則在本公司股東名冊內就有關聯名登記股份排名首位之人士方可投票，猶如彼為唯一獲授權者，而其他聯名登記持有人所作之投票將不獲接納。

f. 此代表委任表格必須由股東或經正式書面授權之代理人簽署；如股東為公司，則應加蓋公章或由高級職員或授權代表簽署。

g. 本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，必須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

h. 簽署人須在任何更改處簡簽為證。

i. 填妥及交回本代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。