

# ORIENT RESOURCES GROUP COMPANY LIMITED

## 東潤拓展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：467)

### 股東特別大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人／吾等<sup>(註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.01港元股份共<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人，茲委任<sup>(註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零零七年一月二十四日(星期三)下午三時正假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道22號香港九龍萬麗酒店3樓翠柏廳舉行之股東特別大會(或其任何續會)，並按下列指示代表本人／吾等投票表決召開上述大會通告所載述之決議案(不論有否修訂)，如無任何指示，則由本人／吾等委任之代表自行酌情投票。

決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>
批准買賣協議及其項下擬進行之交易		

簽署<sup>(註5)</sup>： \_\_\_\_\_

日期：二零零七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記於本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為涉及本公司股本中以閣下名義登記之全部股份。
- 請在空格內填上擬委任代表之姓名及地址。**本代表委任表格之任何修改，必須由簽署人簡簽示可。**凡有權出席大會及投票之股東可委派一位或以上代表代其出席，並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席大會以代表閣下。
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」框內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」框內填上「✓」號。閣下如無指示代表如何投票，閣下之代表可酌情投票贊成或反對決議案或就有關決議案放棄投票。閣下之代表將有權就召開大會通告所述者以外而在大會上正式提呈之任何其他決議案投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之代理人親筆簽署，或如閣下為一間公司，則須加蓋公司印鑑或由高級職員或獲正式授權之代理人或其他人士親筆簽署。
- 股東必須將代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，在大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記香港分處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，倘未能按上文送達，則代表委任表格將視作無效。
- 倘為本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親自或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票之持有人；惟如超過一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有當時出席並在股東名冊內排名首位之聯名持有人，方有權單獨就有關股份投票。
- 閣下於填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席大會及於會上投票。倘閣下交回本代表委任表格後仍出席大會，則閣下之代表委任表格將被視為經已撤銷。