

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)

股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為東潤拓展集團有限公司(「本公司」)股本每股面值0.01港元股份共(附註2) _____ 股

之登記持有人,茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或如其未克出席,則委任大會主為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零零七年九月七日(星期五)下午三時三十分假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店會議廳舉行之股東週年大會(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(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至二零零七年三月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會與核數師報告書。		
2.	重選朱軍先生為董事。		
3.	重選申烽先生為獨立非執行董事。		
4.	授權董事會釐定董事酬金。		
5.	授權董事委聘核數師及釐定其酬金。		
6.	授權董事無條件授權發行及配發股份。		

簽署(附註5): _____

日期:二零零七年_____月_____日

附註:

- 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份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,則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之正式书面授权之代理人親筆簽署;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。
- 如屬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就有關股份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。