



Wanguo International Mining Group Limited

萬國國際礦業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 3939)

二零二二年六月二日(星期四)上午十時正舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____
寓 _____
為萬國國際礦業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股(附註二)
之登記持有人,茲委任(附註三) _____ (姓名)
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二零二二年六月二日(星期四)上午十時正假座香港干諾道西144-151號成基商業中心28樓1室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」),以考慮並酌情通過召開上述大會通告所載決議案,並於股東週年大會(及其任何續會)上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等之名義就有關決議案表決(附註四)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與獨立核數師的報告。		
2.	宣派末期股息每股股份人民幣10.10分。		
3.	重選以下退任董事:(附註五)		
	(a) 高明清先生為執行董事		
	(b) 王任翔先生為執行董事		
	(c) 王楠女士為執行董事		
4.	批准委任王志明先生為獨立非執行董事。		
5.	批准委任曾偉雄先生為獨立非執行董事。		
6.	授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。		
7.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
8.	授予董事一般授權,以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。		
9.	授予董事一般授權,以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
10.	藉加入本公司所購回股份之數目,擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。		
特別決議案		贊成	反對
11.	批准及採納本公司第二次修訂和重列組織大綱及細則,以取代及摒除本公司現有的組織章程大綱及細則,並授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為對實施採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則所有必要事宜。		

決議案第8、9、10和11號的全文載於股東週年大會通告。

日期:二零二二年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註六): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。須列明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請填上受委代表姓名及地址。倘未有填上姓名,則由大會主席作為閣下的代表。股東可委派一名或多名代表代其出席大會及投票。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東,惟須親自代表閣下出席大會(或其任何續會)。
- 注意:倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」之相關方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如未有在有關決議案任何方格內填上「✓」號,則閣下之受委代表將有權就該決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提出而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 第3項決議案項下之各重選董事須以個別決議案方式進行投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如閣下為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或代表或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 每名親身或由代表或由獲正式授權之公司代表(如股東為公司)出席之本公司股東,均可就所持有之每股繳足股份投一票。
- 倘屬聯名持有人,則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(不論親自或委派代表),而其他聯名持有人再無投票權,就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本,最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前,送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後,仍可依願出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。閣下出席股東週年大會並於會上投票,則閣下之委任代表之授權將被撤銷。