



SINOCOP RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED

中銅資源（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：476)

於二零一四年五月五日（星期一）上午十一時正
舉行之股東特別大會（及其任何續會）適用之代表委任表格

本人／吾等（註一）_____

地址為_____

為中銅資源（控股）有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份共（註二）_____股

之登記持有人，茲委任本大會主席或（註三）_____

地址為_____

為本人／吾等之代表出席本公司於二零一四年五月五日（星期一）上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號諾富特世紀香港酒店大堂低座3號宴會廳舉行之股東特別大會（及其任何續會），並代表本人／吾等就召開上述大會之通告（「通告」）所載決議案按以下指示投票。

請在以下空欄內填上「✓」號，指示 閣下之受委代表代 閣下投票（註四）。

	決議案	贊成	反對
1.	普通決議案：批准、確認及追認期權契約及其項下擬進行之所有交易，包括根據認沽期權契約發行及配發代價股份以及就此向本公司董事授出授權。		
2.	普通決議案：向董事授出一般授權以配發、發行及處理本公司股份。		
3.	普通決議案：將本公司購回之股份面值加至根據第2項決議案授予董事之授權。		
4.	特別決議案：批准更改本公司名稱。		

日期：二零一四年_____月_____日 股東簽署（註五）：_____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下之每股面值0.01港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外之任何人士為代表，請將「本大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之代表可自行就有關決議案放棄投票或酌情投票。 閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一家法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為該等股份唯一有權投票者；惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名較前之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署之任何授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間前四十八小時送達本公司之香港主要營業地點，地址為香港灣仔駱克道333號中國網絡中心37樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司之股東，但須親身出席大會以代表 閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席大會及於會上投票。
- 本公司將於二零一四年四月三十日（星期三）至二零一四年五月五日（星期一）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。為符合資格出席是次股東特別大會，所有填妥及簽署之股份過戶表格連同有關股票，必須於二零一四年四月二十九日（星期二）下午四時三十分前，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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。