



SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

蒙古礦業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1166)

於二零一五年四月一日舉行之股東特別大會適用之 代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址為 _____
為蒙古礦業控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之普通股共 _____ 股²之
登記持有人，茲委任³ _____
地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一五年四月一日(星期三)上午十時正假座香港九龍九龍灣宏開道13號景發工業中心2樓7室舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會並於會上表決，以考慮並酌情通過召開大會通告(「通告」)所載各項決議案，並於會上代表本人/吾等按以下指示就有關決議案表決：

特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准進行股本重組，當中涉及股份合併、股本削減、股份拆細及抵銷累計虧損*		
普通決議案			
2.	批准進行公開發售，基準為於記錄日期每持有一(1)股經調整股份獲發五(5)股發售股份，以及批准由本公司與金利豐證券有限公司訂立日期為二零一五年二月六日之包銷協議及據此擬進行之交易*		

* 決議案全文載於通告。

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____

附註：

- 請以正楷填上股東名冊所示全名及地址。請填寫所有聯名持有人之姓名。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。倘有權出席大會並於會上投票之股東持有兩股或以上股份，則可委任超過一名代表代其出席及投票。倘委任超過一名代表，請註明每名代表所代表之股份數目，惟總數不得超過以閣下名義登記之股份數目。倘有任何歧異，本公司保留使本代表委任表格失效之權利。
- 請於適當欄內以正楷填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如無填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之代表。凡有權出席大會並於會上表決之股東均可委派其他人士為其受委代表，代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 重要提示：**閣下如欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下未有作出任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情表決或放棄表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 如為聯名持有人，只會接納排名首位持有人之表決(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有人之表決均屬無效。就此，排名先後乃根據股東名冊之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，送達本公司之總辦事處兼香港主要營業地點，地址為香港九龍九龍灣宏開道13號景發工業中心2樓7室，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會，並於會上表決，在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤回論。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別