



# 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)

### 二零一一年度股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

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<sup>2</sup>之登記持有人，茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一一年十二月二日星期五上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店B1層荷花廳B舉行之二零一一年度股東週年大會(「大會」)及其任何續會並於會上表決，以考慮並酌情通過召開上述大會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：

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及採納截至二零一一年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	重選周禮謙先生為執行董事及授權董事會釐定彼之酬金。		
3.	重選周錦華先生為執行董事及授權董事會釐定彼之酬金。		
4.	重選鍾錦光先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定彼之酬金。		
5.	續聘香港立信德豪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。		
6A.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司之未發行股份。		
6B.	授予董事一般授權，以購回本公司本身股份。		
6C.	將所購回股份加入董事根據第6A項決議案獲授之授權內。		

日期：二零一一年 \_\_\_\_\_ 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的姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。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。閣下之受委代表亦可就並無載於召開大會之通告而於大會正式提呈之任何決議案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的表決(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有人的表決均屬無效。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，連同經簽署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(視適用情況而定)指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港總辦事處兼主要營業地點，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銷論。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

\* 僅供識別