



# CAA Resources Limited

## 優庫資源有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02112)

### 代表委任表格 適用於二零二零年八月三十一日(星期一)上午十一時三十分 召開的股東週年大會

本人/吾等<sup>(附註a)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃優庫資源有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份 \_\_\_\_\_ 股

的登記持有人<sup>(附註b)</sup>，茲委任股東週年大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表<sup>(附註c)</sup>，代表本人/吾等出席本公司將於二零二零年八月三十一日(星期一)上午十一時三十分假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心1座24樓2413A室舉行的股東週年大會(「大會」)及其任何續會，以考慮並酌情通過召開大會通告所載的決議案，並於大會及其任何續會按下列指示就有關決議案以本人/吾等的名義，代表本人/吾等投票表決。

請在適當欄內填上記號，以表示 閣下的投票意向。

	決議案	贊成 <sup>(附註d)</sup>	反對 <sup>(附註d)</sup>
1.	接納及省覽本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告；		
2.	(a) 重選徐米佳女士為執行董事		
	(b) 重選李忠權博士為獨立非執行董事		
	(c) 重選梁耀祖先生為獨立非執行董事		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定截至二零二零年十二月三十一日止年度董事酬金；		
4.	續聘栢淳會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金；		
5.	授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份；		
6.	授予董事一般及無條件授權以發行、配發及處理本公司額外股份；		
7.	擴大授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，數額為本公司購回股份的總面額。		

日期：二零二零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_ <sup>(附註e及f)</sup>

#### 附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股本中全部股份有關。
- 受委代表毋須為本公司的股東。如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表的姓名及地址。
- 若 閣下欲投票贊成以上任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。若 閣下欲投票反對任何決議案，則在「反對」欄內填上「✓」號。倘本表格交回時已簽妥，惟未有就任何提呈的決議案作任何特定指示，受委代表可就所有決議案酌情投票或投棄權票。倘某項提呈的決議案並無特定指示，則受委代表可就該項提呈的決議案酌情投票或放棄投票。此外，受委代表亦有權就大會通告所載者以外惟在會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名持股，則本代表委任表格可由任何聯名登記持有人簽署，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則該等聯名登記持有人中就有關聯名持有股份於股東名冊排名首位者將單獨有權就有關聯名持股投票。
- 本代表委任表格須由股東或其正式書面授權人簽署；如股東為公司，則必須加蓋公司印章，或經由公司負責人或授權人簽署。
- 代表委任表格連同授權簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的有關授權書或授權文件副本，須最遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的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22樓)，方為有效。
- 本代表委任表格如有任何修改，簽署人必須在修改之處簡簽作實。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。

\* 僅供識別