



Royal Century Resources Holdings Limited

仁德資源控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：8125)

代表委任表格

仁德資源控股有限公司(「本公司」)將於二零二四年三月六日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈22樓2201室召開之股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)使用之代表委任表格。

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為上述公司² _____ 股份的登記持有人，

茲委任³ _____ 地址為 _____

或如其未能出席，則委任大會主席³為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司定於二零二四年三月六日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈22樓2201室舉行的股東特別大會及其任何續會，並於會上及其任何續會上考慮並酌情通過載於本大會通告之普通決議案，並代表本人/吾等行事及按照下列指示就有關決議案投票，或如無作出任何指示，則由本人/吾等代表酌情投票。除非另有界定，本表格所用詞彙與本公司日期為二零二四年二月二十日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

	普通決議案 ⁴	贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	批准、確認及追認關於配售協議及其項下擬進行之交易，包括授予特別授權以配發及發行配售股份。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之本公司股份數目，倘未有填上數目，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。
- 股東可按其選擇委任超過一名委任代表。如委任代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上受委任代表的姓名。請填上屬意代表的姓名及地址。**如無填上代表姓名，則大會主席將作為 閣下的代表。**委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。本代表委任表格的每項修改，**均須由簽署人簡簽示可。**
- 決議案全文載於股東特別大會通知。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成一項決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號；倘 閣下如欲投票反對一項決議案，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下的代表可自行酌情投票。 閣下之委任代表亦有權對大會上正式提呈有關大會通告所載決議案之任何修訂酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，或如為公司，則本代表委任表格必須蓋上法團印章，或由公司負責人或授權人或其他獲正式授權之人士簽署。
- 如為任何股份之聯名持有人，則該等人士當中任何一人均可親身或委派代表就有關股份於股東特別大會投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則上述出席人士當中於本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格必須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，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即二零二四年三月四日(星期一)上午十一時正)前送達本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票，其時委任代表文據將視作已撤銷論。
- 本公司將於二零二四年三月一日(星期五)至二零二四年三月六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票最遲須於二零二四年二月二十九日(星期四)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。