



太陽國際資源有限公司
SUN INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等^(註一) _____

地址為 _____

為太陽國際資源有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.08港元之股份 _____ 股^(註二)

之登記持有人，茲委任該大會主席或^(註三) _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表、代表本人／吾等出席本公司於二零一四年五月三十日(星期五)下午四時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈24樓2416-2418室舉行之股東特別大會(或其任何續會)(「該大會」)，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之下列決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等，並以本人／吾等之名義按照下列指示(或如無該指示，則由本人／吾等之委任代表酌情投票)，就該決議案投票。

普通決議案		贊成 ^(註四)	反對 ^(註四)
1.	(a) 將本公司的法定股本由120,000,000港元(分為1,500,000,000股每股面值0.08港元之股份(「股份」))增加至1,600,000,000港元(分為20,000,000,000股股份)，方式為增設18,500,000,000股新股份(「增加法定股本」)；及 (b) 授權任何一名或多名本公司董事作出及簽立彼／彼等認為就增加法定股本實施及生效而言屬必需、可取或適宜之一切有關行動及事宜及所有有關文件。		

簽署^(註五) _____

日期： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有人的姓名。有權出席該大會及於會上投票之股東均可委派一位或多於一位代表(如股東持有兩股或以上股份)出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如欲委派該大會主席以外之任何人士為代表，請將「該大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表閣下之委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席該大會以表代閣下。本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則委任代表可酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下之委任代表亦可就大會通告所載者以外，惟在該大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署；或如為法人團體，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，在名列本公司股東名冊首位之聯名股東(不論親自或委派代表)投票後，其他聯名股東概無權投票。排名先後次序乃以本公司股東名冊為準。
- 本代表委任表格，連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須於該大會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司在香港之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，方為有效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可親自出席該大會及於會上投票。