



NORTH ASIA RESOURCES HOLDINGS LIMITED

北亞資源控股有限公司

(前稱 Green Global Resources Limited 綠色環球資源有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

代表委任表格

謹訂於二零一零年五月三十一日星期一上午十一時正假座香港德輔道中39-41號永傑商業大廈9樓召開之股東週年大會(「大會」)或其任何續會之北亞資源控股有限公司(「本公司」)股東適用代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司每股面值0.01港元之股份 _____ 股(附註b)之持有人，

茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

擔任本人/吾等之受委代表(附註c)，以代表本人/吾等出席謹訂於二零一零年五月三十一日星期一上午十一時正假座香港德輔道中39-41號永傑商業大廈9樓舉行之大會及其任何續會，並按以下指示表決。

請按照 閣下之表決意願在適當欄內劃上記號(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會(「董事」)及核數師報告		
2.	(a) 重選金潤之先生為執行董事		
	(b) 重選陳均鴻先生為執行董事		
	(c) 重選 Lim Yew Kong, John 先生為獨立非執行董事		
	(d) 重選麥炳良先生為獨立非執行董事		
	(e) 重選梁寶榮先生 GBS, JP 為獨立非執行董事		
	(f) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份(「股份」)		
5.	授予董事一般授權以購回股份		
6.	將本公司購回股份之面值加入根據第4項決議案授予董事之授權		
7.	批准更新購股權計劃授權限額		

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

a 請以正楷填上全名及地址。

b 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。

c 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如欲委任大會主席以外人士為 閣下之受委代表，請將「大會主席或」字樣刪掉，並在空欄內填上受委代表之姓名及地址。

d 閣下如欲表決贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號； 閣下如欲反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘本代表委任表格交回時已正式簽署，惟並無就任何所提呈決議案給予明確指示，則受委代表將就所有決議案自行酌情表決或放棄表決；或倘並無就某項所提呈決議案給予明確指示，則受委代表將就該項所提呈決議案自行酌情表決或放棄表決。受委代表亦有權就任何於大會正式提呈但並未載列於召開大會通告之決議案自行酌情表決。

e 倘屬聯名持有人，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在股東名冊就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權表決。

f 本代表委任表格必須由本公司股東或獲書面正式授權之授權人簽署，或倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。

g 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)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

h 本表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別