



DAMENG

CITIC DAMENG HOLDINGS LIMITED

中信大錳控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

**二零一八年七月二十五日(星期三)上午九時三十分舉行的
股東特別大會(和其任何續會)適用的代表委任表格**

本人/吾等^(附註1) _____
地址為 _____
為**中信大錳控股有限公司**(「本公司」)股本中每股面值0.1港元股份合共^(附註2) _____ 股
的登記持有人，茲委任^(附註3) _____
地址為 _____
如其未克出席，則委任 _____
地址 _____ 或如其未克出席，
則委任大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司在二零一八年七月二十五日(星期三)上午九時三十分假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號房舉行的股東特別大會(和其任何續會)，並依照以下指示在會上投票，如無作出指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

除另有指明外，本表格內所使用的詞彙為日期為二零一八年六月二十九日本公司的通函內所界定者具相同涵義。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	同意、確認及批准自二零一八年七月二十六日至二零二零年十二月三十一日止期間二零一八年廣西大錳礦石協議項下擬進行的交易及附帶的一切事項		
2.	同意、確認及批准自二零一八年七月二十六日至二零二零年十二月三十一日止期間二零一八年廣西大錳EMM協議及其項下擬進行的交易及附帶的一切事項		
3.	同意、確認及批准自二零一八年七月二十六日至二零二零年十二月三十一日止期間二零一八年廣西大錳原材料協議及其項下擬進行的交易及附帶的一切事項		
4.	同意、確認及批准截至二零二一年十二月三十一日止三個年度二零一八年綜合服務框架協議及其項下擬進行的交易及附帶的一切事項		
5.	同意、確認及批准截至二零二一年十二月三十一日止三個年度二零一八年廣西柳州協議及其項下擬進行的交易及附帶的一切事項		
6.	同意、確認及批准截至二零二一年十二月三十一日止三個年度二零一八年南寧市電池廠協議及其項下擬進行的交易及附帶的一切事項		
7.	同意、確認及批准自二零一八年七月二十六日至二零二零年十二月三十一日止期間二零一八年中信特鋼協議項下擬進行的交易及附帶的一切事項		

特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
8.	批准如日期為二零一八年六月二十九日本公司的通函所述註銷股份溢價並將由該註銷產生的進賬金額用於抵銷累計虧損，及將餘款轉撥至繳入盈餘賬		

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日

股東簽署^(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名和地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股本中每股面值0.1港元的股份(「股份」)數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記的全部股份。
- 請填上擬委任的代表的姓名和地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下的代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示，則閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表亦有權對召開的會議通告內未載列而在會上適當提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如屬法團，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人授權人或其正式授權的其他人士親筆簽署。
- 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會議上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席會議，則排名較先的持有人作出的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票則一律不獲接納。就此而言，排名先後以股東名冊內就聯名持有股份的排名次序為準。
- 凡有權出席會議和在會上投票的本公司股東，均可委任一名或多名代表代其出席和投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表以代表其出席會議並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東，但須親身出席會議以代表閣下。
- 本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，最遲須在會議(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司的股票過戶登記處香港中央證券登記有限公司(「股票過戶登記處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 閣下填妥和交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會(或其任何續會)，並在會上投票，並且若出現該種情況有關委任表格會則當撤銷論。
- 本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽認可。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**私隱條例**」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記處的個人資料私隱主任。

* 僅供識別