

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)

委任代表表格

股東特別大會(「大會」) – 2020年12月2日(星期三)

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港元之股份合共(附註2) _____ 股

之登記持有人，茲委任(附註3) _____

地址為 _____，

或如其未能出席，則大會主席，為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於2020年12月2日(星期三)上午9時30分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格士會議中心會議室舉行之股東特別大會(或其任何續會)，以按下列指示代表本人/吾等就召開大會通告所載之決議案投票，或倘無作出指示，則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准本公司之英文名稱由「CITIC Dameng Holdings Limited」更改為「South Manganese Investment Limited」，並採納中文名稱「南方錳業投資有限公司」為本公司之第二名稱，以取代本公司目前僅供識別的現有中文名稱「中信大錳控股有限公司」(附註5)。		

日期： _____ 股東簽署(附註6)： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上與代表有關以閣下名義登記之股份數目。倘不填上股份數目，則本委任代表表格將被視為與以閣下名義登記之所有股份有關。
- 請在空格內填上欲委任之代表之姓名及地址。如欲委任大會主席以外任何代表，請刪去「或如其未能出席，則大會主席」字樣。如並無填寫任何姓名，則大會主席將擔任閣下之代表。本委任代表表格內作出之任何修改必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請於「贊成」方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請於「反對」方框內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。
- 決議案詳情請參閱日期為2020年11月6日之大會通告。
- 委任代表表格須由委任人或獲其正式以書面授權之受權代表親筆簽署，或(倘委任人為公司)印有公司印鑑或由行政人員或獲正式授權之受權代表親筆簽署。
- 凡有權出席本公司會議或本公司任何類別股份持有人會議及有權於會上投票之本公司股東，均有權委任他人為其代表代其出席及於會上投票。
- 委任代表表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於委任代表表格所列人士擬投票之大會指定舉行時間48小時前(即2020年11月30日上午9時30分前)或其任何續會(視情況而定)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香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，否則委任代表表格則屬無效。交回委任代表表格後，股東仍可親身出席大會及投票，在此情況下，委任代表表格將被視作已撤回。
- 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅限股東名冊內就有關股份而言排名首位者方有權就有關股份投票。

收集個人資料聲明

- 本聲明所指之「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」)之「個人資料」之涵義。
- 閣下乃自願向本公司提供個人資料。如閣下未能提供足夠資料，則本公司可能無法處理閣下委任代表及所發出之指示。
- 本公司可就任何已列出之用途，將閣下之個人資料披露或傳送至本公司之附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並於就吾等查證及記錄用途而言屬必要之期間內保留該等資料。
- 閣下有權根據私隱條例之條文查閱及/或更正閣下之個人資料。任何該等查閱及/或更正個人資料之要求均須以書面方式向本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓之個人資料私隱主任提出。

* 僅供識別