



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源米業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：677)

於二零一六年八月二十六日(星期五)上午十一時三十分舉行之股東週年大會(及其任何續會)適用之補充代表委任表格

本人／吾等^(附註一) _____

地址為 _____，

為 GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED 金源米業國際有限公司(「本公司」)股

本中每股面值 0.10 港元股份共^(附註二) _____ 股之登記持有人，茲委任本大會主席

或^(附註三) _____

地址為 _____，

為本人／吾等之受委代表出席本公司於二零一六年八月二十六日(星期五)上午十一時三十分假座香港新界青衣長達路 2-12 號金源中心 11 樓會議室舉行之股東週年大會(「本大會」)(或其任何續會)，並代表本人／吾等參加投票如下所示^(附註四)。

決議案		贊成 ^(附註四)	反對 ^(附註四)
三、	(f) 重選甄懋強先生連任董事。		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 股東簽署^(附註五)： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之每股面值 0.10 港元股份之數目。倘未有填上股份數目，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。
- 如擬委派大會主席以外之人士為受委代表，請將「本大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，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，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行就有關決議案酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開本大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本補充代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘為本公司任何股份的聯名持有人，任何一名此等聯名持有人親身或委任代表投票均可視為其單獨持有該等股份，惟倘超過一名聯名持有人出席本大會，將接受較先排名的聯名持有人(無論親身或委任代表)的投票，而不接受其他聯名持有人的投票。就此而言，排名的定義將根據聯名持有人的姓名在股東名冊的先後次序而決定。
- 本表格為適用於日期為二零一六年八月五日之股東週年大會補充通告所載補充決議案的補充代表委任表格，並僅可用作補充股東週年大會的原代表委任表格。
- 本補充代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於本大會或其任何續會舉行時間前四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓，方為有效。
- 本補充代表委任表格將不會影響連同日期為二零一六年七月二十六日之股東週年大會通告寄發並由閣下就日期為二零一六年七月二十六日之股東週年大會通告所載決議案填妥並交回之代表委任表格(「原代表委任表格」)的有效性。如閣下已有效委任受委代表，閣下出席股東週年大會並於會上行事，但並無填妥及交回本補充代表委任表格，則閣下之受委代表將有權就日期為二零一六年八月五日之股東週年大會補充通告所載的第三(f)項普通決議案自行酌情投票。如閣下並無填妥及交回股東週年大會之原代表委任表格，但已填妥及交回本補充代表委任表格並正式委任受委代表，閣下出席股東週年大會並於會上行事，則閣下之受委代表將有權就日期為二零一六年七月二十六日之股東週年大會通告所載的普通決議案自行酌情投票。謹此提醒閣下按原代表委任表格及本補充代表委任表格列印之指示分別填妥該兩份表格，包括但不限於意欲委任受委代表。閣下出席股東週年大會並就將於會上考慮的全部決議案投票。為免存疑，倘於原代表委任表格及／或本補充代表委任表格中分別委任出席股東週年大會的受委代表有所不同，且多於一名受委代表出席股東週年大會，則僅根據原代表委任表格有效委任的受委代表方可獲指派於股東週年大會投票。填妥及交回補充代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司之股東，但必須親身出席以代表該股東。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後倘有意仍可出席本大會及於會上投票。