

TAUNG GOLD | TAUNG GOLD INTERNATIONAL LIMITED

壇金礦業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：621)

二零一四年十一月二十一日舉行之股東特別大會 (或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等(註1) _____，
地址為 _____，
為上述公司股本中每股面值0.01港元股份 _____ 股(註2)之登記持有人，
茲委任大會主席(註3)或 _____，
地址為 _____，
代表本人／吾等出席上述公司於二零一四年十一月二十一日上午十一時正假香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場19樓1901室舉行之股東特別大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過召開上述大會之通告所載之決議案，並於大會(及其任何續會)代表本人／吾等就以下決議案投票(註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	(a) 批准訂立新TG購股權持有人協議，以授出權利予TG購股權持有人(關連TG購股權持有人除外)透過GoldCom向本公司出售最多23,645,210股TG股份以換取最多1,262,020,649股新認沽權代價股份或現金；及本公司可能行使TG優先購買權及可能行使TG認購權，以及其項下一切擬進行交易。		
	(b) 批准根據上文1(a)項下新TG購股權持有人協議配發及發行新認沽權代價股份、TG優先購買權代價股份及可能行使代價股份。		
	(c) 授權、批准、追認及確認新TG購股權持有人協議(與關連TG購股權持有人所訂立者除外)下擬進行之所有交易。		
2.	(a) 批准訂立新TG購股權持有人協議，以授出權利予關連TG購股權持有人透過GoldCom向本公司出售最多23,645,210股TG股份以換取最多1,262,020,649股新認沽權代價股份或現金；及本公司可能行使TG優先購買權及可能行使TG認購權，以及其項下一切擬進行交易。		
	(b) 批准根據上文2(a)項下新TG購股權持有人協議配發及發行新認沽權代價股份、TG優先購買權代價股份及可能行使代價股份。		
	(c) 授權、批准、追認及確認新TG購股權持有人協議(與關連TG購股權持有人所訂立者)下擬進行之所有交易。		
3.	(a) 批准訂立新南非認沽權協議向南非股東(關連南非股東除外)授出新南非認沽權、本公司可能行使南非優先購買權及可能行使南非認購權，以及其項下一切擬進行交易。		
	(b) 批准根據上文3(a)項下新南非認沽權協議配發及發行額外南非優先購買權代價股份。		
	(c) 授權、批准、追認及確認新南非認沽權協議(與關連南非股東所訂立者除外)下擬進行之所有交易。		
4.	(a) 批准訂立新南非認沽權協議向關連南非股東授出新南非認沽權、本公司可能行使南非優先購買權及可能行使南非認購權，以及其項下擬進行交易。		
	(b) 批准根據上文4(a)項下新南非認沽權協議配發及發行額外南非優先購買權代價股份。		
	(c) 授權、批准、追認及確認新南非認沽權協議(與關連南非股東所訂立者)下擬進行之所有交易。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之本公司股份數目，如未有填上股數，則本表格得被視為與全部以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 倘股東擬委任主席以外人士代表出席大會，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。 閣下可委派一位或以上受委代表出席大會。倘未有填上姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在適用之「贊成」欄內填上「✓」號， 閣下如欲投票反對決議案，請在適用之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之受委代表可自行酌情投票。 閣下之受委代表同時可對召開大會之通告未列出而在大會上正式提出之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之書面正式授權之人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印章或經由正式授權之高級人員或授權人士簽署。
- 如為聯名持有人，在排名首位的持有人(不論親自或委任代表)投票後，其他聯名持有人將無投票權，就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表 閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東特別大會，並於會上投票。

* 僅供識別