

All Correspondence to:

✉ **By Mail** Soon Mining Limited
GPO Box 1841
Brisbane QLD 4001 Australia

☎ **By Phone:** +61 7 3905 9430

✉ **By Email** info@soonmining.com

您寶貴的一票非常重要

為了讓您的投票生效，完整的委託書請務必於 **2019 年 05 月 18 日，上午 10 點 30 分（布里斯班時間）** 前寄回給公司。

填寫代理人委託書以進行投票

步驟一 委託代理人

指定您要委託的代理人

假如您希望委託會議主席作為您的代理人，請在下方區塊標記打勾。假如您希望委託會議主席以外的人作為您的代理人，請在下方區塊寫入對方或其法人團體的全名。假如您未填寫此區塊，亦或是您委託的代理人未出席會議，會議主席將成為您的代理人。代理人不需是公司的證券持有人。請勿在空白處填入公司發行人或是記名證券持有人的姓名。

委託第二代理人

您有權委託最多兩名代理人出席會議並投票。假如您希望委託第二代理人，額外的委託書可聯繫本公司取得或直接複印此表單。

委託第二代理人，您必須完成以下作業：

(1) 填寫兩份委託書。每份委託書必須在表格處寫明代表您行使投票權的比例或代表您所擁有的證券數量。假如委託人並沒有特別指定兩位代理人可行使您的投票百分比或是投票數，則兩位代理人將行使您各一半的投票權。投票數的小數點不列入計算。

(2) 兩份委託書放在同信封中並交回

步驟二 給代理人的投票說明

指示您的代理人如何投票。每一項決議都要在相對應的區塊框中勾選一個框。您所有的證券都會按這樣的指示投票。除非您指示在任一決議裡只有部分的證券要投票，請藉由在區塊框中寫下百分比或是數量的方投票。假如您沒在需要決議的區塊框中做勾選，您的代理人將依據他/她的選擇進行投票。如果您在某一項決議標示一個以上的區塊框，那您在該決議的投票將被視為無效。

代理人為法人團體

凡任何法人團體被委託為您的代理人，出席會議時要在入場前提供“公司代表委託書”。公司代表委託書可透過本公司取得。

步驟三 簽署表格

表格必須如下所述簽署：

個人：此表格由證券持有人簽署。

聯合控股：當持有人多於一人時，所有的證券持有人都必須簽署。

授權委託書：您必須先提交給公司已經簽署的授權委託書。並在交回此份表格時，也請一併附上授權委託書的影本。

公司：此表格必須由董事會同其他董事或公司秘書簽署。如果公司只有一位董事，同時也是唯一的公司秘書時，則此表格由該人簽署。並請在合適的地方，寫明公司所在處。

步驟四 遞交日期

代理人委託書(和任何已經簽署的授權委託書)必須不得晚於會議開始前的 48 小時遞交，也就是 **2019 年 05 月 18 日，上午 10 點 30 分前**（布里斯班時間）。在此之後所遞交的任何代理人委託書均視為無效。

代理人委託書可藉由郵寄或是透過下列方式遞交：

✉ **By Mail** Soon Mining Limited
GPO Box 1841, Brisbane QLD 4001 Australia

✉ **By Email** info@soonmining.com

👤 **In Person** Level 1, Suite 1a, Queen Street, Brisbane
QLD 4000, Australia

出席會議

如果您希望親自出席會議，請攜帶此表格到現場協助登記。

Soon Mining Limited

ACN 603 637 083

您的地址

這是您於公司股票登記時所填寫的地址，假如此地址不正確，請於方框中標記“X”以及在左邊空白處寫上您正確的地址。由中間人擔保的證券持有人應告知其中間人任何的變動。

請注意，您無法使用此表單變更您證券的所有權。

代理人委託書

步驟一 委託代理人

我/我們身為 **Soon Mining Limited** 的一員，有權出席並投票，特此委託：

會議主席(請於框中打勾)

或是假如您沒有委託會議主席作為您的代理人，請於下方填入您所委託的代理人姓名或是法人團體名稱(不包括註冊股東)

假如指定的個人或是法人團體名稱有誤，亦或是未填寫上個人或法人團體的名稱，會議主席將成為我/我們於 **2019年05月20日，上午10點30分** (布里斯班時間) 在 **The Boardroom, Southport Yacht Club, 1 Macarthur Parade, Main Beach** 或是因故延期舉行的公司股東大會的代理人。代表我/我們根據以下的指示去投票，假如沒有指示，則依代理人認為適合的方式處理。

會議主席會代理沒有明確指示的持票人投票贊成公司的每項決議項目(包含決議二)。

步驟二 投票指示

假如您在特定項目勾選棄權，您就是在表示代理人無論是舉手表決或是投票都不代表您投票，您的票也不會被列入規定多數決的計算當中。

		贊成	反對	棄權*
決議二	採用薪酬報告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
決議三	重選祁慶玲為董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
決議四	批准發行額外10%新股的安置容量	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

步驟三 股東簽名

請務必簽署此表格您的指示才會被執行

個人/證券持有人 1

Sole Director and Sole Company Secretary

證券持有人 2

Director

證券持有人 3

Director / Company Secretary

聯絡人姓名.....

日間聯絡人姓名.....

日期 2018 年 月 日