



福建紫金礦業股份有限公司
Fujian Zijin Mining Industry Co., Ltd *

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股東週年大會適用之代理人委任表格

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____

為福建紫金礦業股份有限公司(「本公司」)H股/內資股(附註二) _____ 股之登記股東。

茲委託(附註三)股東週年大會主席或 _____

寓 _____

為本人/吾等之代理人，代表本人/吾等出席二零零四年五月二十八日(星期五)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)福建省上杭縣本公司辦公樓一樓會議室舉行的本公司二零零三年股東週年大會或其任何續會，並於會上代表本人/吾等，依照就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等之代理人酌情決定投票。

	普通決議案	贊成(附註五)	反對(附註五)	棄權(附註五)
1.	考慮及批准本公司二零零三年度			
	1.1 董事會報告			
	1.2 監事會報告			
	1.3 本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表和國際核數師的報告			
2.	考慮及批准本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度的利潤分派建議，及有關宣派及派付末期股利			
3.	批准本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度的董事、監事薪酬			
4.	考慮及批准截至二零零四年十二月三十一日止的董事、監事之建議年度薪酬方案			
5.	考慮及批准續聘安永華明會計師事務所、安永會計師事務所擔任本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的國內、國際核數師，並授權本公司董事會釐定他們的酬金			
	特別決議案			
6.	授予本公司董事會發行本公司股份的一般性授權事項			
7.	批准公司更名事項			
8.	批准以儲備金轉增股本預案			
9.	批准下列各項有關修改本公司公司章程若干條文的預案：			
	9.1 修改章程第二條			
	9.2 修改章程第十六條及第十九條			
	9.3 修改章程第九十四條			
	9.4 修改章程第六十三、七十、七十一、七十四、七十六、九十二、一百二十二及一百二十五條			
	9.5 修改章程第六條及第一百七十九條			
10.	授權董事會執行上述第6-9項決議			
11.	考慮及批准持有有表決權股份5%或以上的股東於大會上提出的提案(如有)			

日期：二零零四年 _____ 簽署： _____

附註：

- 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以(i) 閣下名義登記及(ii)與本委任表格相關之股份數目。請刪去「H股」或「內資股」(如適用)的字眼。如無填上股份數目，則本代理人委任表格將被視為相關登記於 閣下名下的所有股份。
- 如擬委任股東週年大會主席以外人士為 閣下的代理人，請刪去「股東週年大會主席或」字樣，並在空欄內填上擬委任代理人的姓名及地址。每名股東可委任一位或以上人士代其出席大會及於會上投票。受委代理人毋須為本公司股東。本表格的任何修改均須由簽署本表格的人士簽署。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何議案，請在(贊成)欄內加上「」號；如欲投票反對決議，請在(反對)欄內加上「」號；如欲就任何議案投票棄權，請在(棄權)欄內加上「」號。投票棄權或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如無作出任何指示，代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一法人或機構，則本代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章，經由法人或機構董事或正式書面委託的代理人簽署。
- 本代理人委任表格(或如本表格由其正式授權的代理人簽署，則連同授權書或其他授權文件或經由公正律師簽署證明之授權書或其他授權文件)，必須最遲於大會指定舉行時間二十四小時前送達(i)就H股而言，本公司H股股份過戶登記處：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17樓1712-1716號舖；及(ii)就內資股而言，本公司的董事會秘書處，地址為中國福建省上杭縣北環路277號，方為有效。

* 僅供識別