



**Zijin Mining Group Co., Ltd.\***  
**紫金礦業集團股份有限公司**  
 (一家於中華人民共和國成立的股份有限公司)  
 (股票代碼：2899)

**臨時股東大會通用的股東代理人委任補充表格**

本人／吾等 (附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_ 為紫金礦業集團股份有限公司  
 (「本公司」) 股份 (附註二) \_\_\_\_\_ 股的股東。

茲委託 (附註三) \_\_\_\_\_ 寓 \_\_\_\_\_

如其未克出席，則委託 (附註三) \_\_\_\_\_ 寓 \_\_\_\_\_

或其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等所持本公司股本中股份 (附註四) \_\_\_\_\_ 股的代理人，代表本人／吾等出席二零零七年三月二十六日(星期一)上午九時正，於中華人民共和國福建省上杭縣紫金大道1號本公司會議室舉行的本公司臨時股東大會或其任何續會，並於該大會或其任何續會代表本人／吾等，依照就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票。

	特別決議案	贊成 (附註五)	反對 (附註五)	棄權 (附註五)
2B.	待第2A項特別決議案通過後，批准下列有關建議A股的募集資金用途的條款及條件：			
(i)	約人民幣15.2億元用於紫金礦山金銅礦聯合露採擴建專案；			
(ii)	約人民幣4.62億元用於琿春金銅礦擴建項目；			
(iii)	約人民幣1.99億元用於200噸／天難選冶金精礦冶煉提金工程；			
(iv)	約人民幣3.57億元用於勘探專案；當中包括：			
	(1) 紫金山礦區及外圍地質勘探；			
	(2) 山西義興寨金礦補勘；			
	(3) 琿春金銅礦勘探；			
	(4) 廣東信宜東坑金礦及銀岩錫礦勘探；			
	(5) 新疆東天山銅礦、蒙庫鐵礦外圍勘探；及			
	(6) 安徽馬石銅礦勘探；			

	特別決議案	贊成 (附註五)	反對 (附註五)	棄權 (附註五)
(v)	約人民幣3億元用於礦權收購；			
(vi)	約人民幣0.93億元用於附屬公司及聯營公司增資擴股項目；			
(vii)	約人民幣31.5億元用於海外併購項目(包括於礦業公司及採礦項目的投資)，當中包括：			
	(1) 收購境外某公司股權項目；			
	(2) 收購境外某金礦項目；			
	(3) 秘魯某銅礦項目競標；及			
(4) 境外某鉛鋅礦專案的收購及／或開發；				
(viii)	約人民幣0.6億元用於收購附屬公司信宜紫金少數股東權益；及			
(ix)	約人民幣2億元用於廣東信宜銀岩錫礦開發建設。			
(x)	並批准本次從建議A股發行募集資金如有資金剩餘，將用於補充公司日常生產經營所需的流動資金，如從建議A股發行募集資金不足，則由本公司自籌解決。董事會受制於相關政府部門的批准，董事會獲授權按實際募集資金額及上述項目情況，決定資金用途。			

附註：上述決議案中以粗體及斜體顯示的地方為原第2B項特別決議案的修訂部分。

日期：\_\_\_\_\_ 簽署：\_\_\_\_\_

附註：

- 一、本代理人委任補充表格擬供本代理人委任補充表格所述經修訂第2B項特別決議案使用。就其他特別決議案及普通決議案而言，請使用二零零七年二月八日刊發的通函隨附的代理人委任表格。
- 二、根據由中國證券監督管理委員會通過的首次公開發行股票並上市管理辦法所要求，於本經修訂第2B項特別決議案，共有20項次決議案。
- 三、請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 四、請填(i)上以 閣下名義登記及(ii)與本代理人委任表格有關的本公司股份及其類別。
- 五、請填上擬委任的代理人的姓名及地址；未有填上姓名及地址，則大會主席將出任代表 閣下。
- 六、如未有填上數目，則本代理人委任補充表格將被視為涉及所有以 閣下名義登記的本公司股份。
- 七、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；如欲就任何議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「√」號。投棄權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如無在任何欄內加上「√」號或註明所投票的正確股份數目，代理人可自行酌情投票。
- 八、本代理人委任補充表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為一法人或機構，則代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章，或經由法人或機構董事或正式書面委託的代理人簽署。
- 九、本代理人委任補充表格(或倘代理人委任補充表格由其正式書面授權人簽署，則連同有關的授權書或其他經公證人簽署證明的授權書或授權檔)，必須最遲於會議召開前24小時，送達本公司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18樓1806-7室，方為有效。
- 十、填妥及交回本代理人委任補充表格後， 閣下仍可依願出席有關臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 本公司之英文名稱僅供識別