

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

臨時股東大會通用之股東代理人委任表格

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) _____ 股之股東。
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，則委任臨時股東大會主席為本人／吾等所持本公司股本中股份 (附註四) _____ 股
之代理人，代表本人／吾等出席二零零八年三月二十六日(星期三)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(「臨時股東大
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／吾等之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)
批准將股東批准建議A股發行之有效期間延長由本 動議通過後至其後的十二個月屆滿			

日期：_____ 簽署：_____

附註：

- 一、 請用**正楷**書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 二、 請填上以閣下名義登記之所有本公司股份及其類別。
- 三、 請填上擬委任之代理人之姓名及地址；未有填上姓名及地址，則臨時股東大會主席將出任閣下代表。
- 四、 請清楚列明獲委任代理人所代表以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 五、 **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(✓)號或註明所投票之正確股份數目，代理人可自行酌情投票。
- 六、 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。
- 七、 本代理人委任表格，及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權檔代表托人簽署，經由公證律師證明之授權書或其他授權文件，必須最遲於會議召開前二十四小時，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。

* 本公司之英文名稱僅供識別