



# Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.\*

## 新疆新鑫礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3833)

### 股東週年大會代表委任表格

本代表委任表格代表的股份數目 (附註1)：\_\_\_\_\_

本人/吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為新疆新鑫礦業股份有限公司 (「本公司」) 股本中 \_\_\_\_\_ 股 (附註3) H 股的登記持有人，茲委任大會主席或 (附註4)

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表：(a)代表本人/吾等出席本公司於2008年5月29日星期四上午11時正在中國新疆烏魯木齊友好北路4號有色大廈4樓會議室舉行的股東週年大會 (或其任何續會) (「股東週年大會」)，以審議及酌情通過股東週年大會通告所載的決議案 (「決議案」)；及(b)於股東週年大會上代表本人/吾等及以本人/吾等的名義，依照下列指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等之代表酌情決定投票。

	普通決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准本公司2007年度董事會 (「董事會」) 報告。			
2.	審議及批准本公司2007年度監事會報告。			
3.	審議及批准本公司截至2007年12月31日止年度經審核綜合財務報表。			
4.	審議及批准董事會建議截至2007年12月31日止年度末期股息的宣派及派付。			
5.	審議及批准有關本公司H股於香港聯合交易所有限公司主板上市所得款項用途的本公司2008年度投資計劃，載列如下：			
	a. 約人民幣318.3百萬元將用作有關喀拉通克礦的採礦及選礦的進一步擴充**；			
	b. 約人民幣400.0百萬元將用作有關喀拉通克礦的冶煉業務的擴充；			
	c. 約人民幣32.5百萬元將用作有關阜康冶煉廠就每年13,000噸電解鎳的精煉能力的擴充；及			
	d. 約人民幣266.0百萬元將用作有關阜康冶煉廠就每年12,000噸陰極銅的精煉能力的擴充。			
6.	審議及批准授權予董事會，按照本公司2007年9月27日的招股章程及根據本公司股東大會審批的投資計劃運用有關本公司H股於香港聯合交易所有限公司主板上市的所得款項。			
7.	審議及批准本公司的股份增值權獎勵計劃。			
8.	審議及批准調整本公司執行董事及監事會主席的酬金。			
9.	審議及批准本公司截至2007年12月31日止年度各執行董事及監事會主席的酬金。			
10.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所有限公司分別為本公司的國際核數師及國內核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。			

\* 僅供識別

\*\* 此項目部分將由本公司的內部現金流量融資，部分則由首次公開發售所得款項餘下款項融資。以上其餘投資項目將僅由首次公開發售所得款項餘下款項融資。

日期：2008年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 簽署 (附註6)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上本代表委任表格所代表以 閣下名義登記之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格視為代表以 閣下名義登記之全部本公司股份。
- 請用正楷填寫如股東名冊顯示的股東全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份總數。
- 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。代表必須為本公司股東。如欲指定大會主席以外的其他代表，請劃去「大會主席或」的文字，並在空格處填上所需代表的姓名及地址。倘指定兩位或以上的人士 (而非大會主席) 為代表而並未劃去「大會主席或」的文字，則上述文字及引述視為已被刪除。如 閣下委任超過一名代表，該等代表只能以投票方式行使表決權。
- 如欲就任何決議案投票，則請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號，則代表可自行酌情投票。除非 閣下於本表格中另有指示，除股東週年大會通告所述之決議案外，閣下之代表亦有權對於按正當程序提呈大會之其他任何決議案自行酌情投票。在相關欄內加上「✓」號表示本表格所代表的所有股份的投票權均將按此方式表決。
- 本代理人委任表格須經 閣下或 閣下正式書面授權之獲授權人簽署；或倘股東屬公司，則本代理人委任表格須蓋上公司印章，或經其董事或正式授權之獲授權人簽署。倘本代表委任表格由 閣下的獲授權人簽署，則授權書或其他授權文件須經由公證人簽署。
- 已簽署之代表委任表格連同授權書或其他授權文件 (如有) 之經公證副本，最遲須於股東週年大會之指定舉行時間不少於24小時前送抵本公司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1806-07室，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會 (或其任何續會)，及/或於會上投票。倘 閣下親身出席，所有委任代表的文件將視為自動失效。
- 本代表委任表格的填寫如有任何修改，均須簽署人簡簽示可。
- 倘為股份的聯名持有人，聯名持有人中任何一名持有人可於大會上親身或委託代表就該等股份投票，猶如其有全權投票。然而，倘該聯名持有人中超過一人親身或委託代表出席大會，則只會接受名列股東名冊首位的聯名持有人的投票，其他聯名持有人的票數則不計在內。