



**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註冊成立的股份有限公司)  
 (股票代碼：2899)

**經修訂股東周年大會之H股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」)(附註二) \_\_\_\_\_ 股之股東。  
 茲委託(附註三) \_\_\_\_\_  
 地址為 \_\_\_\_\_  
 如其未克出席，則委託(附註三) \_\_\_\_\_  
 地址為 \_\_\_\_\_  
 如其未克出席，則委託股東周年大會(「股東周年大會」)主席為本人／吾等所持本公司股份(附註四) \_\_\_\_\_  
 股之代理人，代表本人／吾等出席2015年5月11日(星期一)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)福建省上杭縣紫金大道1號本公司辦公樓舉行的本公司股東周年大會或其任何續會，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)
1.	審議及批准關於H股回購完成並變更註冊資本的議案；			
2.	審議及批准關於修改公司章程的議案(詳情請見2015年3月21日發出之2014年股東周年大會通告附件A)；			
3.	審議及批准本公司回購H股股份的一般性授權議案(詳情請見2015年3月21日發出之通函)；			
4.	審議及批准發行債務融資工具一般性授權的議案(詳情請見2015年3月21日發出之2014年股東周年大會通告附件B)；			
5.	審議及批准本公司為境外控股子公司提供內保外貸業務的議案(詳情請見2015年3月21日發出之2014年股東周年大會通告附件C)；			
<b>普通決議案</b>				
6.	審議及批准本公司2014年度董事會報告；			
7.	審議及批准本公司2014年度獨立董事述職報告(詳情請見2015年3月21日發出之2014年股東周年大會通告附件D)；			
8.	審議及批准本公司2014年度監事會工作報告；			
9.	審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度的財務決算報告；			
10.	審議及批准本公司2014年年度報告及年度報告摘要；			
11.	審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度利潤分配方案；			
12.	審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度的執行董事及監事會主席薪酬的議案(詳情請見2015年3月21日發出之2014年股東周年大會通告附件E)；			
13.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2015年度審計師並授權董事會釐定其報酬的議案；及			
14.	選舉方啟學先生為第五屆董事會執行董事成員(方啟學先生簡歷詳情請見附件F)並授權本公司董事會根據董事會認為合適的條款及條件與新任董事訂立服務合約及／或委任函，並作出所有行動和事情及處理一切其他必要的相關事宜。			

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數目及其類別，及本委任表格涉及之股份。
  - 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，則股東周年大會主席將出任代表 閣下。
  - 四、 請清楚列明獲委任代表人所代表以 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文件代表委托人簽署，經由公證律師證明之授權書或其他授權文件，必須不遲於會議召開時間二十四小時前送達本公司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17M樓，方為有效。
- \* 本公司之英文名稱僅供識別