



**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)

**2015年第二次臨時股東大會之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H股(「股份」)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2015年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)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12月8日(星期二)上午9時正於中華人民共和國(「中國」)福建省廈門市湖里區翔雲三路128號紫金礦業集團(廈門)投資有限公司機場賓館十樓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。

	議案	贊成 (附註五)	反對 (附註五)	棄權 (附註五)
1.	普通決議案：「審議及批准關於公司符合向合格投資者公開發行公司債券條件的預案(詳情請見附件一)」；			
2.00	特別決議案：「審議及批准關於面向合格投資者公開發行公司債券方案的預案」(詳情請見附件一)；			
2.01	發行規模(詳情請見附件一)；			
2.02	票面金額和發行價格(詳情請見附件一)；			
2.03	債券期限(詳情請見附件一)；			
2.04	債券利率及確定方式(詳情請見附件一)；			
2.05	發行方式(詳情請見附件一)；			
2.06	發行對象(詳情請見附件一)；			
2.07	向公司股東配售的安排(詳情請見附件一)；			
2.08	贖回或回售條款(詳情請見附件一)；			
2.09	擔保情況(詳情請見附件一)；			
2.10	償債保障措施(詳情請見附件一)；			
2.11	募集資金用途(詳情請見附件一)；			
2.12	發行債券的上市(詳情請見附件一)；			
2.13	本次發行公司債券方案的有效期限(詳情請見附件一)；			
3.	特別決議案：「審議及批准關於提請公司股東會授權董事會全權辦理本次向合格投資者公開發行公司債券事項的預案(詳情請見附件一)」；			
4.	特別決議案：「審議及批准關於為參股公司提供反擔保並構成關聯交易的議案(詳情請見附件二)」；			

	議案	贊成 (附註五)	反對 (附註五)	棄權 (附註五)
5.	普通決議案：「審議及批准紫金礦業集團股份有限公司房地產業務之自查報告(詳情請見附件三)」；			
6.	普通決議案：「審議及批准公司董事、監事、高級管理人員關於房地產業務相關事項的承諾函(詳情請見附件四)」；及			
7.	普通決議案：「審議及批准公司控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司關於公司房地產業務相關事項的承諾函(詳情請見附件五)」。			

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，則臨時股東大會主席將出任 閣下的代表。
  - 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；如欲就任何議案投票棄權票，請在(棄權)欄內加上(√)號。投票權票或放棄投票，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託人簽署，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