



**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)

**2019年第一次臨時股東大會之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」或「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2019年第一次臨時股東大會(「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2019年4月12日(星期五)上午9時正於中華人民共和國(「中國」)福建省龍岩市上杭縣紫金大道1號紫金總部大樓21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公開增發A股股票條件的議案」；			
2.	特別決議案：「審議及批准關於公司2018年度公開增發A股股票方案(修訂稿)的議案」(逐項表決)；			
2.01	發行股票的種類；			
2.02	發行股票的每股面值；			
2.03	發行股票的數量；			
2.04	本次發行的募集資金規模和募集資金投資項目；			
2.05	發行方式；			
2.06	發行對象和認購方式；			
2.07	向原股東配售的安排；			
2.08	定價原則和發行價格；			
2.09	發行時間；			
2.10	上市地點；			
2.11	發行股票的限售安排；			
2.12	本次發行前滾存利潤的安排；			
2.13	決議有效期限；			
3.	特別決議案：「審議及批准關於公司2018年度公開增發A股股票預案(修訂稿)的議案」；			
4.	普通決議案：「審議及批准關於公司公開增發A股股票募集資金運用的可行性分析報告(修訂稿)的議案」；			

	議案	贊成 (附註五)	反對 (附註五)	棄權 (附註五)
5.	普通決議案：「審議及批准關於前次募集資金使用情况專項報告的議案」；			
6.	普通決議案：「審議及批准關於公司公開增發A股股票攤薄即期回報的填補措施和承諾(修訂稿)的議案」；			
7.	特別決議案：「審議及批准關於制定公司未來三年(2018-2020年度)股東分紅回報規劃的議案」；			
8.	特別決議案：「審議及批准關於公司控股股東、董事、監事及／或董事透過公司第一期員工持股計劃可能認購本次公開增發股份暨關連交易的議案」；			
9.	特別決議案：「審議及批准關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理公司本次公開增發A股股票相關事宜的議案」；及			
10.	普通決議案：「審議及批准關於卓鑫投資向BNL採購金錠、銀錠構成持續關聯交易的議案」。			

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(即香港時間2019年4月11日(星期四)上午9時正前)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