



**KINGSTONE**  
金石礦業

## CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED

### 中國金石礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1380)

#### 將於2022年12月19日舉行的股東特別大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_ 為

中國金石礦業控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.01港元股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

的登記持有人,茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或(如彼未能出任)(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席於2022年12月19日(星期一)上午十一時正在香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的大會或其任何續會(藉以考慮及酌情通過召開大會的通告所載的決議案)並於會上投票,以及於大會上按下列指示代表本人/吾等並以本人/吾等名義就決議案投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准股份合併(定義見本公司日期為2022年12月2日之通函)。		
2.	考慮並酌情重選祖蕊女士為獨立非執行董事。		

日期：2022年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署：(附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名亦須註明。
- 請填上閣下名下登記的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記的所有本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為受委代表,請將大會主席的字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表的姓名及地址。(本代表委任表格如有任何更改,均須由簽署人簡簽示可。)
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案,請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如未於任何或所有欄內填上「✓」號,閣下委任的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為法團,則代表委任表格須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人、或獲正式授權的代表親筆簽署。
- 如屬聯名登記持有人,則只有排名最前的親身出席股東或其受委代表的投票方被接納,而其他聯名登記持有人的投票則不被接納。就此而言,排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於本公司股東名冊上登記的次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分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。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會及於會上投票,在該情況下,本代表委任表格將被視為已撤銷論。