



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2023年5月19日舉行的股東週年大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0.20港元股份(「股份」)共 _____ 股(附註2)

的登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「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2023年5月19日(星期五)下午三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),按下列指示代本人/吾等就召開大會的通告所載的決議案投票;倘無作出指示,則由本人/吾等的受委代表酌情投票。本人/吾等的受委代表亦將有權就大會上正式提呈的任何事宜按其認為合適的方式投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽、考慮並酌情採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及核數師報告。		
2	考慮並酌情重選張衛軍先生為執行董事。		
3	考慮並酌情重選張翠薇女士為執行董事。		
4	考慮並酌情重選楊銳敏先生為獨立非執行董事。		
5	考慮並酌情授權董事會釐定董事酬金。		
6	考慮並酌情續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
7	考慮並酌情授予董事一般授權,以配發、發行及處置不超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本總數20%的本公司股份。		
8	考慮並酌情授予董事一般授權,以購回不超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本總數10%的本公司股份。		
9	考慮並酌情藉加入根據第8項決議案授予的一般授權所購回的股份數目,擴大根據第7項決議案授予的一般授權。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
10	考慮並酌情批准建議修訂本公司現行細則並批准及採納新公司細則。		

日期: _____

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已發行股本中的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為受委代表,請將本公司股東週年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。如無任何指示,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、授權代表或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席大會,則只有於股東名冊內就有關股份排名最前的上述其中一名出席人士方有權就有關股份投票。
- 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。