



# 中國黃金國際資源有限公司

## 任命委任代表

本人 / 吾等為中國黃金國際資源有限公司 (「本公司」) 普通股持有人 (「股東」) · 茲委任本公司執行副總裁兼公司秘書謝泉 · 或如其未可出席 · 則委任本公司獨立董事赫英斌 · 或委任上述人士以外的人士 :

如閣下委任上述個人以外的人士 · 請填寫該人士之姓名

為下方簽署人的委任代表 · 授予其完全的代替權力 ( 猶如下方簽署人親身出席 ) · 以相同的方式 · 相同的程度和相同的權力代表下方簽署人出席將於溫哥華時間2023年6月29日下午5時正 ( 香港時間2023年6月30日上午8時正 ) 在位於 Suite 660, 505 Burrard Street, Vancouver, British Columbia 的本公司辦事處舉行的本公司股東週年大會及股東特別大會 ( 「大會」 ) 以及任何和所有續會或其延期會議 · 並代其行事及於會上根據以下指示就下列所有事項及可能於大會前正式提呈的任何其他事項進行投票 ( 或如無任何指示 · 則由委任代表酌情投票 ) 。

管理層建議投票贊成決議案。

請使用黑色鉛筆或鋼筆。

	贊成	反對	棄權
1. 以普通決議案批准將本公司董事會的董事人數訂為九(9)人。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 董事選舉			
1. 童軍虎	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2. 傅淵慧	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3. 張維濱	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4. 田 娜	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5. 王萬明	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6. 赫英斌	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
7. 邵 威	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8. 史別林	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
9. 韓瑞霞	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司的核數師 · 其酬金將由董事會釐定。	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

	贊成	反對	棄權
4. 授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超出於本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%的尚未發行股份 · 而上述批准須以此為限。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 授予董事會一般授權以購回不超出於本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%的股份 · 而上述批准須以此為限。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 透過增加本公司購回的股份以擴大股份配發授權。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. 就本公司獨立股東批准第四份買賣金錠補充合約及2024年至2026年金錠年度上限 ( 更多詳情載於本代表委任表格隨附之資料通函 ) 的普通決議案進行投票。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. 就本公司獨立股東批准第四份補充產品及服務框架協議及2024年至2026年產品及服務年度上限 ( 更多詳情載於本代表委任表格隨附之資料通函 ) 的普通決議案進行投票。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9. 就本公司獨立股東批准第一份金融服務協議及2024年至2026年存款上限 ( 更多詳情載於本代表委任表格隨附之資料通函 ) 的普通決議案進行投票。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10. 就本公司獨立股東批准新公司章程 ( 更多詳情載於本代表委任表格隨附之資料通函 ) 的特別決議案進行投票。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

本人 / 吾等授權閣下按照本人 / 吾等上述指示行事。本人 / 吾等特此撤銷先前就大會發出的任何代表委任表格。如上文未作出投票指示 · 則本代表委任表格將投票贊成管理層委任者之事宜 · 或者如閣下指定另一委任代表 · 則由該委任代表酌情投票。對於在大會前提呈的任何修訂或修改或妥為提交的任何新事項 · 本人 / 吾等授權 閣下酌情進行投票。

簽名 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

請簽署閣下出現在本代表委任表格上的姓名。請參閱反面指示。所有代表委任表格必須於2023年6月27日下午5時正 · 溫哥華時間 ( 2023年6月28日上午8時正 · 香港時間 ) 前收取。

委任代表表格 — 中國黃金國際資源有限公司將於2023年6月29日下午5時正，溫哥華時間（2023年6月30日上午8時正，香港時間）舉行之股東週年大會及股東特別大會（「大會」）。

#### 代表委任表格附註

1. 本代表委任表格必須由持有人或其以書面形式獲正式授權的人士簽署。如閣下為個人，請簽署閣下出現在本代表委任表格上的姓名。如持有人為一家公司，則必須由該公司一名獲正式授權的高級管理人員或律師簽署本代表委任表格，如該公司有公司印章，則必須加蓋公司印章。

2. 如證券以執行人、管理人或受託人的名義登記，請閣下簽署出現在本代表委任表格上的姓名。如證券以已故者或其他持有人的名義登記，則本代表委任表格必須由法定代表簽署，其姓名印在其簽名下方，且授權該代表代表已故者或其他持有人簽字的授權證明必須隨本代表委任表格附上。

3. 部分持有人可能同時作為登記持有人和實益擁有人擁有證券，在此情況下，閣下可能會收到一份以上的資料通函並需作為登記持有人和實益擁有人分別進行投票。實益擁有人可能獲發一份已由仲介人簽署的代表委任表格或投票指示表格，以便仲介人指導彼等就其實益擁有的證券投票。實益擁有人應遵循仲介人向其傳達的投票指示。

4. 如證券由兩名或兩名以上個人持有，其中出席或由委任代表出席大會的任何一方均可在其他方缺席情況下在大會上投票。但是，如其中一人或多人出席或由委任代表出席，則彼等必須按代表委任表格所指示的證券數量一併投票。

所有持有人應參閱代表資料通函，以瞭解有關填寫和使用本代表委任表格之進一步資料及與大會有關的其他資料。除非另有定義，本代表委任表格中所用大寫術語與本委託書隨附的信息通函中定義的術語含義相同。

本代表委任表格由本公司管理層代表收集。

#### 如何投票

##### 郵件、傳真或電子郵件

- 透過郵件投票：  
在提供或發送的信封中填妥並交回閣下簽署的代表委任表格至以下地址：

TSX Trust Company  
P.O. Box 721  
Aginccourt, ON Canada M1S 0A1

或

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17閣樓

會議或其任何休會前不少於48小時（不包括週六日和法定假日）。

- 透過電子郵件投票：  
閣下可掃描 閣下的代表委任表格並發送電子郵件至 [proxyvote@tmx.com](mailto:proxyvote@tmx.com)

未註明日期的代表委任表格被視為TSX Trust Company收到表格的日期。

如閣下希望未來收到投資者文件電子版，請訪問  
<https://services.tsxtrust.com/InvestorServices/fedelivery>註冊賬戶。