



洛 陽 鋁 業

洛陽樂川鋁業集團股份有限公司 CMOC Group Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

適用於二零二四年六月七日(星期五)舉行的 股東週年大會的H股股東代表委任表格(附註1)

本人/吾等(附註2)

地址為

(H股股東名冊上之地址)，為持有洛陽樂川鋁業集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.20元的H股共
股(附註3)的登記持有人，茲委任大會主席(附註4)或

地址為

本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年六月七日(星期五)下午一時正假座中華人民共和國河南省洛陽市洛龍區開元大道
239號洛陽鉅都國際飯店舉行的二零二三年度股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，以審議並酌情通過召開股東週年大會通告上所載之
決議案，並在股東週年大會(及其任何續會)上按下列指示代表本人/吾等的名義就決議案投票。如無任何指示，則本人/吾等的代表可自行酌情投票。

請於適當的方格內劃上標記，以表明閣下於點算股數方式表決時投票的意願(附註5)。

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	「審議及批准《關於本公司使用閒置自有資金購買結構性存款計劃的議案》。」			
2.	「審議及批准《關於本公司使用閒置自有資金購買理財或委託理財產品的議案》。」			
	特別決議案(附註6)	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
3.	「審議及批准《關於本公司二零二四年度對外擔保額度預計的議案》。」			
	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
4.	「審議及批准《關於本公司沒收H股股東未領取的二零一六年股息的議案》。」			
	特別決議案(附註6)	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
5.	「審議及批准《關於給予本公司董事會(「董事會」)決定發行債務融資工具授權的案》。」			
	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
6.	「審議及批准《關於給予董事會派發二零二四年度中期及季度股息授權的議案》。」			
	特別決議案(附註6)	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
7.	「審議及批准《關於給予董事會增發公司A股及/或H股股份一般性授權的議案》。」			
8.	「審議及批准《關於給予董事會回購H股股份一般性授權的議案》。」			
	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
9.	「接收及審議《關於本公司二零二三年度董事會報告的議案》。」			
10.	「接收及審議《關於本公司二零二三年度監事會報告的議案》。」			
11.	「接收及審議《關於本公司二零二三年度報告的議案》。」			
12.	「接收及審議《關於本公司二零二三年度財務報告及財務決算報告的議案》。」			
13.	「審議及批准《關於本公司二零二三年度利潤分配預案的議案》。」			
	特別決議案(附註6)	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
14.	「審議及批准《關於本公司修訂、完善公司章程等內控制度體系的議案》。」			
	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
15.	「審議及批准《關於本公司聘任二零二四年度外部審計機構的議案》。」			
16.	「審議及批准《關於本公司與關聯方共同對外投資暨關聯交易的議案》。」			
17.	「審議及批准《關於本公司對外捐贈相關事宜的議案》。」			

18.	「審議及批准《關於選舉本公司第七屆董事會董事成員的議案》。」			
18.1	「審議及批准有關建議重選袁宏林先生為本公司第七屆董事會非執行董事。」			
18.2	「審議及批准有關建議重選孫瑞文先生為本公司第七屆董事會執行董事。」			
18.3	「審議及批准有關建議重選李朝春先生為本公司第七屆董事會執行董事。」			
18.4	「審議及批准有關建議重選林久新先生為本公司第七屆董事會非執行董事。」			
18.5	「審議及批准有關建議重選蔣理先生為本公司第七屆董事會非執行董事。」			
19.	「審議及批准《關於選舉本公司第七屆監事會監事成員的議案》。」			
19.1	「審議及批准有關建議重選鄭舒先生為本公司第七屆監事會非職工代表監事。」			
19.2	「審議及批准有關建議重選張振吳先生為本公司第七屆監事會非職工代表監事。」			
20.	「審議及批准《關於提請本公司股東大會授權董事會釐定公司第七屆董事會及監事會成員薪酬的議案》。」			
普通決議案 (以累積投票方式投票) (附註12)		累積投票 請填寫票數 (附註12)		
21.	「審議及批准《關於選舉本公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案》。」			
21.1	「審議及批准有關建議選舉王開國先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。」			
21.2	「審議及批准有關建議選舉顧紅雨女士為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。」			
21.3	「審議及批准有關建議選舉程鈺先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。」			

日期：二零二四年_____月_____日

簽名 (附註7)：_____

附註：

- 注意：閣下於委任代表前，應先審閱本公司二零二三年年報及與大會有關並載有上述決議案進一步資料的日期為二零二四年五月七日的通函。二零二三年年報包括二零二三年度董事會報告、二零二三年度監事會報告及二零二三年度本公司財務報告。該通函包括二零二三年度財務決算報告、二零二三年度獨立董事述職報告及公司章程等內控制度的建議修訂，以供H股股東查閱。
- 請用正楷填上中或英文全名及地址 (H股股東名冊上之地址)。
- 請填上與本代表委任表格有關的閣下名義登記的H股股份數目。倘未填入股份數目或所填入股份數目超過閣下名義登記的H股股份數目，則本代表委任表格將被視為閣下名義登記的所有H股股份。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席」，並於空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席及於股東週年大會上投票之H股股東均有權委任一名或多名代表出席及代其投票。委任代表毋須為本公司H股股東，惟必須親身代表閣下出席股東週年大會。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在註明「反對」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票棄權或對決議案放棄投票，請在註明「棄權」欄內加上「✓」號。倘閣下於某項決議案中有多於一種投票意向，則所有投票總和應與本代表委任表格有關。閣下名義登記的H股股份數目相同。如所有投票總和少於本代表委任表格有關閣下名義登記的H股股份數目，差額部份被視為棄權；如超過的，則就該項決議案的所有投票視為棄權。閣下如未有在欄內作出指示，則閣下的受委代表有權酌情投票。閣下的代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 第3項、第5項、第7項至第8項及第14項均為特別決議案，須由出席會議的有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署。倘H股股東為法人團體，則須蓋上公司印鑒或經由其董事或獲正式授權的其他人士簽署。倘代表委任表格由H股股東正式授權的人士簽署，則授權該人士簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件 (如有) 必須於二零二四年六月六日 (星期四) 下午一時正或之前 (或倘股東週年大會押後舉行，則不遲於已押後的股東週年大會指定召開時間24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 (地址已於下文附註9列明)，方為有效。
- 本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址及聯繫資料如下：
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17M樓
電話：(+852) 2862 8555
傳真：(+852) 2865 0990/(+852) 2529 6087
- H股股東或其委任代表於出席股東週年大會時須出示身份證明文件。倘法人股東委任其法人代表出席股東週年大會，該法人代表須出示身份證明文件及董事會決議案副本或該H股股東委任該法人代表出席股東週年大會的其他監管機構的證明文件。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票。
- 注意：就第21.1項至第21.3項決議案而言，於進行投票及統計該等議案的投票結果時須採用累積投票制。請在某位獨立非執行董事的「累積投票」欄內依願填入投票票數。以下指示說明用於表決第21.1項至第21.3項決議案的累積投票制的表決方法。請按照以下指示填寫表決意向：
 - 就第21.1項至第21.3項決議案而言，閣下持有的每一股份均有與膺選獨立非執行董事人數相同的票數。例如，如閣下擁有100股股票，本次股東週年大會選舉的獨立非執行董事人數為3位，就表決第21.1項至第21.3項決議案閣下就有300票的表決權 (即100股 × 3 = 300票)，閣下可以以300票為限，就第21.1項至第21.3項決議案按自己的意願表決。閣下既可以把300票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
 - 閣下所擁有的總票數 (即閣下所持股份總數乘以3) 於投給某一位或某幾位候選人後用罄時，即不再剩餘票數投給其他候選人。閣下投給候選人的總票數不可超過閣下所擁有的總票數。
 - 請注意，閣下投給某位或某幾位候選人的總票數超過閣下所擁有的總票數時，閣下應修改閣下所投的總票數。否則，閣下全部投票均視為無效；閣下投給某位或某幾位候選人的總票數少於閣下所擁有的總票數時，該等投票有效，而未投的票數應被視為棄權票。例如，如閣下擁有100股股份，就表決第21.1項至第21.3項決議案閣下所擁有的總票數為300票，(a) 如閣下在候選人甲的「累積投票」欄內填入「300票」，即閣下已用罄閣下就表決第21.1項至第21.3項決議案所擁有的總票數，即不再剩餘票數投給其他兩位獨立非執行董事候選人。如果閣下在其他兩位候選人的「累積投票」欄內填入任何數目的票數 (除0以外)，則閣下所投的所有票數 (包括投給候選人甲及其他兩位候選人的票數) 均應被視為無效；或(b) 如閣下在候選人甲的「累積投票」欄內填入「100票」，在候選人乙的「累積投票」欄內填入「100票」，而在其餘一位候選人的「累積投票」欄內填入「0票」，則閣下所投的200票均為有效，餘下未投的100票應被視為棄權票。
 - 請注意，如閣下在某一「某幾位候選人的「累積投票」欄內打「✓」又填入投票票數，則以其填寫的投票票數為準計票；如閣下僅在某一「某幾位候選人的「累積投票」欄內打「✓」但未填入投票票數，則視為閣下將所擁有的全部票數投給某一位候選人或平均分配給某幾位候選人。為免生疑問，就第21.1項至第21.3項決議案閣下無須於「累積投票」欄內打「✓」，而應在閣下欲投票的某一位「某幾位候選人的「累積投票」欄內依願填入投票票數。
 - 凡未填、填錯、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均應視為投票人放棄表決權，其表決計為無效票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就股東週年大會有關閣下委任代表的要求及投票指示 (「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料 (私隱) 條例》要求存取及/或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面按以下其中一種方式通知我們：

郵寄至：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
香港中央證券登記有限公司
個人資料私隱主任收

電郵至：hkinfo@computershare.com.hk

* 僅供識別