



**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)

**股東周年大會之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，則委託截至2018年12月31日止年度的股東周年大會(「股東周年大會」)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5月24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股東周年大會或其任何續會，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。

	特別決議案	贊成 (附註五)	反對 (附註五)	棄權 (附註五)
1.	審議及批准關於授予董事會增發公司H股股份一般性授權的議案(詳情請見附件A)；			
2.	審議及批准關於發行債務融資工具一般性授權的議案(詳情請見附件B)；			
3.	審議及批准關於2019年度對外擔保安排的議案(詳情請見附件C)；			
4.	審議及批准關於為馬坑礦業提供反擔保的議案(詳情請見附件D)；			
<b>普通決議案</b>				
5.	審議及批准本公司2018年度董事會報告；			
6.	審議及批准本公司2018年度獨立董事述職報告；			
7.	審議及批准本公司2018年度監事會工作報告；			
8.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的財務決算報告；			
9.	審議及批准本公司2018年年度報告及年度報告摘要；			
10.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度利潤分配方案。董事會建議的2018年度利潤分配方案為：以公司2018年12月31日的股份數23,031,218,891股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1元(含稅)，共分配現金紅利人民幣2,303,121,889.1元，結餘未分配利潤結轉以後年度分配；			
11.	審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度的執行董事及監事會主席薪酬計發方案的議案(詳情請見附件E)；及			
12.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2019年度審計師並授權董事長、總裁和財務總監決定其報酬的議案。			

日期：\_\_\_\_\_ 簽署：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 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。
- 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，則股東周年大會主席將出任閣下的代表。
- 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。
- 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；如欲就任何議案投票棄權，請在(棄權)欄內加上(√)號。投票權票或放棄投票，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。
- 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。
- 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5月23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