



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)

2025年第一次H股類別股東會之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 _____，則委託(附註三) _____

地址為 _____

如其未克出 _____，則委託2025 第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)主 為本人／吾等
所持本公司股份(附註四) _____ 股之代理人，代 本人／吾等

出 2025 5月19日(期一)上午10 30分於中華人民共和國(「中國」)福 省上杭縣紫金大道1號紫
金總部大樓21樓會議室舉 的H股類別股東會或其任何續會，並於該會議或其任何續會代 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 長公司向不特定對象發 A股可轉 換公司債券股東會決議有效期的議案；及 | | | |
| 2. | 審議及批准關於提請股東會 長公司向不特定對象發 A股可轉換公司債券具體事宜相關授權有效期的議 案。 | | | |

日期： _____

簽署： _____

附註：

- 一、請用正楷 寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 二、請填上以 閣下名義登記之所有本公司股份數目及本委任 格 及之股份。
- 三、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H股類別股東會主 將出任 閣下的代 。
- 四、請清楚列 獲委任代 人所代 以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則代理人將 視為獲委任代 所有
以 閣下名義登記之本公司股份。
- 五、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
欲就任何議案投棄權票，請在(棄權)欄內加上(✓)號。投棄權票或放棄投票，在計算該議案 決結果 ，均不作為有
決權的票數處理。如無在任何欄內加上(✓)號或註 所投票之正確股份數目，代理人可自 酌情投票。
- 六、本代理人委任 格必須由 閣下或 閣下之正式 面授權人簽署。如持有人為一法人或機構，則代理人委任 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 面委託的代理人簽署。
- 七、本代理人委任 格(及如果該代理人委任 格由他人根據授權 或其他授權文件代 委託人簽署，經由公證律 證 之
授權 或其他授權文件)，必須不遲於會議召開 間二十四小 前(即香港 間2025 5月18日(期日)上午10 30分
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。
- 八、填妥及交回本代理人委任 格後， 閣下仍可按意願親身出 H股類別股東會並於會上投票。

* 本公司之英文名稱僅供識別