



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年第二次臨時股東會之H股股東代理人委任表格

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。  
茲委託(附註三) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
如其 克出席，則委託(附註三) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
如其 克出席，則委託2025年第二次臨時股(「臨時股東會」)主席為 人/吾等所持 公司股份(附註四) \_\_\_\_\_ 股之代理人，代表 人/吾等出席2025年12月31日(星期三)上午9時正在中華人民共和國(「中」)福建省龍岩市上 縣紫金大道1號公司總部大樓21樓 議室舉行的臨時股 或其任何續，並於該 議或其任何續 代表 人/吾等，依照以下所列決議案投票，如無作出指示，則由 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.	審議及批准關於修訂《公司章程》的議案；			
普通決議案				
2.	審議及批准關於修訂《股 議事規則》的議案；			
3.	審議及批准關於修訂《董事 議事規則》的議案；			
4.	審議及批准關於修訂《獨立董事工作制度》的議案；			
5.	審議及批准關於修訂《關聯交易管理辦法》的議案；			
6.	審議及批准關於制訂《董事和高級管理人員薪酬管理制度》的議案；			
7.	審議及批准關於第九屆董事、高管薪酬和考核方案的議案；			
8.	審議及批准關於聘任陳景河先生為公司終身榮譽董事長的議案；			
9.	審議及批准關於選舉公司第九屆董事 非獨立董事的議案(以累積投票方式，選票附後)；及			
10.	審議及批准關於選舉公司第九屆董事 獨立董事的議案(以累積投票方式，選票附後)。			

日： \_\_\_\_\_ 簽： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷書寫登記在股 名冊上的全名及地址。
- 請填上以(i) 閣下名 登記之所 公司股份數目及(ii) 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； 填上姓名及地址，則臨時股 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 登記之股份數目。如 填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所 以 閣下名 登記之 公司股份。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何議案，請 (贊成)欄內加上(✓)號；如欲投票反對決議，請 (反對)欄內加上(✓)號；如欲就任何議案投票棄權票，請 (棄權)欄內加上(✓)號。投票棄權或放棄投票，在計算該議案表決結 時，均不作為 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。
- 代理人委任表格必 由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽 。如持 人為一法人或機構，則代理人委任表格必 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 。
- 代理人委任表格(及如 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 )，經由公證律師證明之授權書或其他授權文件)，必 不遲於 議召開時間二十四小時前(即香港時間2025年12月30日(星期二)上午9時正前)送達 公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記 限公司，地址為：香港灣仔皇后大道 183號合和中心17M樓，方為 效。
- 填妥及交回 代理人委任表格後， 閣下仍可按意 親身出席臨時股 並於 上投票。

\* 公司之英文名稱僅供識別