



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)

2023年第一次臨時股東大會適用之
獨立非執行董事徵集委託投票權H股股東授權委託書

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。

本人 吾等作為委託人確認，在簽署本獨立非執行董事徵集委託投票權授權委託書(「本授權委託書」)前已認真閱讀了徵集人為本次徵集投票權制作並於2023年11月22日或前後公告的本公司獨立非執行董事公開徵集委託投票權的海外監管公告、有關本公司於2023年12月8日(星期五)上午9時30分於中華人民共和國(「中國」)福建省廈門市思明區環島東路1811號中航紫金廣場B塔41層會議室舉行的2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告及其他相關文件，對本次徵集投票權等相關情況已充份了解。在現場會議報到登記之前，本人 吾等有權隨時按獨立非執行董事徵集投票權報告書確定的程序撤回根據本授權委託書對徵集人作為代表的委任，或對本授權委託書的內容進行修改。

本人 吾等作為授權委託人，茲授權委託本公司獨立非執行董事何福龍先生作為本人 吾等的代理人出席臨時股東大會或其任何續會，並按本授權委託書指示對以下會議審議事項行使表決權。

本人 吾等對本次徵集投票權事項的投票意見：

特別決議案		贊成 (附註三)	反對 (附註三)	棄權 (附註三)
1.	審議及批准關於公司《2023年股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要的議案；			
2.	審議及批准關於公司《2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案；及			
3.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理公司2023年股票期權激勵計劃相關事宜的議案。			

日期： _____

簽署： _____

附註：

- 一、 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 二、 請填上以 閣下名義登記與本授權委託書有關之股份數目。如未有填上數目，則本授權委託書將被視為與以 閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 三、 注意：閣下如欲投票贊成任何議案，請在(贊成)欄內加上(✓)號；如欲投票反對議案，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，受委託代表可自行酌情投票。
- 四、 本授權委託書必須由 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，則本授權委託書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。
- 五、 本授權委託書(及如果該授權委託書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2023年12月7日(星期四)上午9時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。

* 本公司之英文名稱僅供識別