



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

臨時股東大會適用之代理人委任表格

本人所予授權的股份
數目(附註2)

本人/吾等(附註3) _____

地址為 _____

為招金礦業股份有限公司(「本公司」) _____ 股內資股/H股(附註4)的
持有人，現委任大會主席，或 _____ (附註5)

地址為 _____

為本人/吾等的代理人出席2023年11月16日(星期四)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)山東省招遠市溫泉路118號
本公司會議室舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人/吾等，依照下
列指示就臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等的代理人酌情決定投票。

普通決議案	贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
審議及批准以下事項為普通決議案：			
1. 本公司為：(i)包括甘肅招冶、新疆星塔和金亭嶺礦業在內的本公司的11家全資子公司或控股子公司於其在財務公司的融資提供擔保(「第一項擔保」)，擬擔保額度將不超過人民幣1,500百萬元，約佔本公司最近一期經審計淨資產的7.48%；及(ii)招金白雲、甘肅招冶和瑞海礦業三家本公司控股子公司與其在外部金融機構的融資提供擔保(「第二項擔保」)，與第一項擔保合稱為「新增擔保」，擬擔保額度將不超過人民幣4,718.5百萬元，約佔本公司最近一期經審計淨資產的23.54%。因此，新增擔保的擬擔保總額將不超過人民幣6,218.5百萬元，約佔本公司最近一期經審計淨資產的31.02%。			

日期：2023年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註7)： _____

附註：

1. 決議案全文載於日期為2023年10月31日的臨時股東大會通告內。
2. 請填上以 閣下名義登記與本代理人委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與 閣下名義登記的所有本公司股份有關。
3. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
4. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目，請刪去不適用者。
5. 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票。受委託代理人無須為本公司股東。本代理人委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
6. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目； 閣下如欲投票棄權任何決議案，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。棄權的選票不會被計算在所需的大多數票內。如無任何指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。
7. 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為一公司或機構，則代理人委任表格必須蓋上公司或機構印章，或經由公司或機構法人代表(如適用)、董事、獲正式授權的行政人員或者正式委任的代理人簽署。如屬聯名持有人，則本代理人委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先者簽署。
8. 出席大會的股東或代理人就某一決議案投票或放棄投票，則就該決議案而言，該股東或代理人所代表的股份不會被視為有表決權的股份處理，屆時本代理人委任表格將被視為已撤回。
9. 本代理人委任表格及(若由委託人根據授權書或其他授權文件授權他人簽署)經公證人證明的授權書或其他授權文件的副本必須於臨時股東大會指定舉行時間的24小時前送達：(i)(就H股持有人而言)本公司於香港的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；或(ii)(就內資股持有人而言)，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間的24小時前送達本公司於中國的註冊地址，地址為中國山東省招遠市溫泉路118號，方為有效。
10. 倘為本公司股份的聯名持有人，任何其中一名持有人均可親自或委派代理人於臨時股東大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席大會，則以本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。受委託代理人毋須為本公司股東。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則該等代理人僅可於按股數投票方式表決時方可行使其表決權。
11. 除非文義另有所指，否則本代理人委任表格所用詞彙與本公司日期為2023年10月31日的通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別