



LINGJIN
靈 金

Lingbao Gold Group Company Ltd.

靈寶黃金集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

謹訂於二零二一年十二月三十一日
舉行的股東特別大會適用的代表委任表格
(或其任何續會)

與本代表委任表格有關的股份數目 ¹	
與本代表委任表格有關的股份類別 ¹ (本公司的內資股或H股)	

本人/吾等² _____
(地址為 _____) 為靈寶黃金集團股份有限公司(「本公司」)
的內資股/H股³的登記持有人，茲委任股東特別大會主席或⁴ _____
(地址為 _____)
代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二一年十二月三十一日星期五上午九時正假座本公司註冊辦事處三樓，
地址為中華人民共和國河南省靈寶市函谷路與荊山路交叉口舉行的股東特別大會或其任何續會，以考慮並酌情
通過日期為二零二一年十一月十二日之股東特別大會通告所載決議案，並於股東特別大會或其任何續會上，代
表本人/吾等按下列指示就決議案投票，如無該等指示，則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

特別決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
1.	(a) 審議並批准認購事項及發行認購股份，包括：			
	i. 認購股份的類型			
	ii. 認購股份的面值			
	iii. 認購股份的數量			
	iv. 認購價及定價原則			
	v. 認購人			
	vi. 發行方式			
	vii. 募集資金用途			
	viii. 決議有效期			
	ix. 先決條件			
	(b) 授權本公司的指定董事或公司秘書作出所有有關行動或事宜，修改、簽署、遞交、執行與本次增發有關的一切協議或檔；與香港及其他適用司法管轄區的管轄機構進行溝通及採取其認為必需或可取的行動；代表公司製作、修改、簽署、報送有關發行認購股份的發行、申報、交易流通及上市等的申報材料(包括但不限於向中國證監會提交發行認購股份的申請材料)，並按監管要求處理與發行認購股份相關的資訊披露/豁免披露事宜；確認發行認購股份的完成先決條件是否滿足，並決定是否根據認購協定放棄有關完成認購事項條件；於境內外設立本次發行認購股份募集資金專項帳戶以及對發行方案(包括募集資金用途等)進行相應修改(如需)等，惟須遵守上市規則及收購守則規定。			

	特別決議案	贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
2.	審議並批准認購協議及其項下擬進行的交易。			
3.	考慮及批准就本公司註冊股本及股權架構因認購事項而出現之變動對本公司組織章程細則(「章程」)作出之修訂(詳情將載於清洗通函),並向中國及香港有關機關提交經修訂章程以供批核、存檔或登記。			
4.	審議並批准根據認購協議的條款及條件,以每股H股0.85港元的認購價發行319,772,164股H股的特別授權,以及授權董事會及董事會授權人士處理有關認購事項及發行認購股份的所有事宜。			
5.	審議並批准執行人員根據收購守則授出或將授出清洗豁免,以豁免認購人(或其境外全資子公司)因本公司向其發行認購股份而須就本公司未被其或其一致行動人持有或同意收購的所有已發行股份而作出強制性全面要約的任何責任。			
6.	考慮及批准為完善本公司的企業管治對章程作出之修訂(詳情將載於清洗通函),並向中國及香港有關機關提交經修訂章程以供批核、存檔或登記。			

日期：二零二一年_____月_____日 簽署_____

內資股或H股持有人

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的內資股或H股數目。如並無填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股本中的該等股份有關。
- 請用**正楷**填上全名(中文或英文)及登記地址(如股東名冊所示者)。
- 請刪去不適用者。
- 受委代表毋須為本公司股東。內資股或H股持有人有權委任一名代表代其出席大會,並於按股數投票表決時代其投票。倘作出有關委任,請將「股東特別大會主席或」字樣刪去,並於空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。**本代表委任表格的任何更改,均須由簽署人簡簽示可。**
- 請於適當欄內填上「」號,以指示閣下的委任代表於按股數投票表決時代閣下投票。倘本代表委任表格經正式簽署交回,惟並無作出任何指示,則受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可就任何於股東特別大會正式提呈而並未載於股東特別大會通告的決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有人,本公司將接納排名首位持有人的投票(不論是親自或委派代表投票),其他聯名持有人的投票均屬無效。就此而言,排名先後乃根據本公司股東名冊內聯名所持股份的排名次序而定。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權的人士簽署;如為公司,則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或正式授權人士親筆簽署。倘代表委任表格由閣下授權他人簽署,則授權簽署的授權書或其他授權文件應當經公證。
- 本代表委任表格必須最遲於大會指定舉行時間或按股數投票表決指定進行時間二十四小時前,由本公司H股持有人親身送達或寄呈至本公司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17 M樓;或由本公司內資股持有人親身送達或寄呈至本公司註冊辦事處中國河南省靈寶市函谷路與荊山路交叉口。倘本代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署,須於本代表委任表格所述相同時間,送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可依願出席股東特別大會,並於會上投票。
- 決議案的內容僅屬概要,其全文載於日期為二零二一年十一月十二日的股東特別大會通告。
- 第五項決議案必須獲親身或委派代表出席之獨立股東於大會上以至少75%票數投票表決批准。
- 除文義另有所指外,股東特別大會通告所界定詞彙與本代表委任表格所用者具相同涵義。