



CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED

中國金石礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1380)

將於2025年4月3日舉行的股東特別大會 (或其任何續會)適用的代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 _____

為中國金石礦業控股有限公司 (「本公司」) 已發行股本中每股面值0.20港元股份 (「股份」) 共 _____ 股 (附註2)
的登記持有人，茲委任本公司股東特別大會 (「大會」) 主席或 (如彼未能出任) (附註3) _____

地址為 _____

作為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席於2025年4月3日 (星期四) 下午三時正在香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的大會 (或其任何續會)，按下列指示代本人／吾等就召開大會的通告所載的決議案投票；倘無作出指示，則由本人／吾等的受委代表酌情投票。本人／吾等的受委代表亦將有權就大會上正式提呈的任何事宜按其認為合適的方式投票。

決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1	動議罷免張翠薇女士之本公司執行董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。		
2	動議罷免張衛軍先生之本公司執行董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。		
3	動議罷免張勉先生之本公司執行董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。		
4	動議委任Koo Ah Seang先生為本公司執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。		
5	動議罷免楊銳敏先生之本公司獨立非執行董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。		
6	動議罷免祖蕊女士之本公司獨立非執行董事職務，於本決議案獲通過後即時生效。		
7	動議委任Mark Leong Kei Wei先生為本公司獨立非執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。		
8	動議委任Chong Chee Hoong先生為本公司獨立非執行董事，於本決議案獲通過後即時生效。		
9	動議除根據上文第(4)、(7)及(8)項決議案獲委任者及Andrea Varianos先生 (彼於股東特別大會後仍為本公司獨立非執行董事) 外，罷免自要求通知書日期起直至緊接股東特別大會 (包括該日) 前可能獲本公司董事委任之任何本公司董事 (如有)，於本決議案獲通過後即時生效。		
10	動議授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書，就實施上述決議案及使其生效，或就與實施上述決議案及使其生效有關之事項，作出彼／彼等認為必要、適宜或權宜之所有行動及事宜，以及簽立及交付所有有關文件，並為及代表本公司辦理任何必要之登記及／或備案手續，以及動議授權本公司之註冊辦事處提供商就上述本公司董事之委任及罷免更新本公司之董事及高級職員登記冊，並安排於百慕達辦理必要之備案手續。		

日期：_____

簽署：(附註5) _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名亦須註明。
2. 請填上 閣下名下登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下登記的所有本公司已發行股本中的股份有關。
3. 如擬委派大會主席以外的人士為受委代表，請將本公司股東特別大會主席的字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派受委代表的姓名及地址。（**本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。**）
4. **注意：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示， 閣下委任的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人、授權代表或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
6. 如屬聯名登記持有人，則只有排名最前的親身出席股東或其受委代表的投票方被接納，而其他聯名登記持有人的投票則不被接納。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於股東名冊上登記的次序為準。
7. 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分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。
8. 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表 閣下出席大會。
9. 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會及於會上投票，在該情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理 閣下就大會有關委任受委代表及投票指示（「該等用途」）之要求。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務提供商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關且需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址將就履行上述該等用途所需之時間保留。 閣下／ 閣下之受委代表有權根據《個人資料（私隱）條例》之條文要求查閱及更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面形式提出並郵寄至本公司之香港主要營業地點，地址為香港九龍科學館道1號康宏廣場北座18樓14室。