



Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.
赤峰吉隆黃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)
(H股股份代號:6693)

2025年年度股東會之H股股東代理人委任表格

本人/吾等(附註一) _____
地址為 _____
為赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司(「本公司」或「公司」)(附註二) _____ 股H股(「股份」)之股東。
茲委託(附註三) _____
地址為 _____
如其未能出席,則委託(附註三) _____
地址為 _____
如其未能出席,則委託截至2025年12月31日止年度的年度股東會(「年度股東會」)主席為本人/吾等所持本公司股份(附註四) _____ 股之代理人,代表本人/吾等出席2026年5月8日(星期五)下午一時正在中華人民共和國(「中國」)北京市豐台區萬豐路小井甲7號赤峰黃金會議室舉行的年度股東會或其任何續會,並於該會議或其任何續會代表本人/吾等,依照以下所列決議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等之代理人酌情決定投票。

議案(非累積投票)		贊成(附註五)	反對(附註五)	棄權(附註五)
普通決議案				
1.	審議及批准公司2025年度董事會工作報告的議案			
2.	審議及批准公司2025年年度報告的議案			
特別決議案				
3.	審議及批准公司2025年度利潤分配方案的議案			
4.	審議及批准關於提請股東會授權董事會制定2026年中期利潤分配方案的議案			
普通決議案				
5.	審議及批准關於董事2026年度薪酬方案的議案			
5.01	審議及批准關於執行董事2026年度薪酬方案的議案			
5.02	審議及批准關於非執行董事2026年度薪酬方案的議案			
5.03	審議及批准關於獨立董事2026年度薪酬方案的議案			
6.	審議及批准為公司及公司董事、高級管理人員購買責任保險的議案			
7.	審議及批准關於續聘2026年度審計機構的議案			
特別決議案				
8.	審議及批准關於2026年度擔保計劃的議案			
9.	審議及批准關於公司發行債務融資工具一般性授權的議案			
10.	審議及批准關於提請股東會給予董事會增發A股和(或)H股股份之一般性授權的議案			
11.	審議及批准關於提請股東會給予董事會回購H股股份一般性授權的議案			
普通決議案				
12.	審議及批准變更公司名稱的議案			
特別決議案				
13.	審議及批准修訂《公司章程》及其附件的議案			
普通決議案				
14.	審議及批准修訂公司《董事、高級管理人員薪酬管理及績效考核制度》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H股登記之所有本公司股份數目及本委任表格涉及之股份。
- 三、如欲委任主席以外的人士出任代表,請刪除「年度股東會主席」等字,並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址;未有填上姓名及地址,則年度股東會主席將出任閣下的代表。
- 四、請清楚列明獲委任代表人所代表以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目,則代理人將被視為獲委任代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 五、注意:閣下如欲投票贊成任何議案,請在(贊成)欄內加上(✓)號;如欲投票反對決議,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。計算通過議案的大多數時包括該等「棄權」票。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。
- 六、本代理人委任表格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,則代理人委任表格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。
- 七、本代理人委任表格(及如果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2026年5月7日(星期四)下午一時正前)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。
- 八、填妥及交回本代理人委任表格後,閣下仍可按意願親身出席年度股東會並於會上投票。