



Zijin Gold International Company Limited

紫金黃金國際有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2259)

股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註一) _____
地址為 _____
為紫金黃金國際有限公司(「本公司」)股本中股份 _____ 股(附註二)之登記持有人，
茲委任大會主席或(附註三及四) _____
地址為 _____
為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司於2026年5月29日(星期五)上午10時正，假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店JW萬豪宴會廳4(3樓)舉行之股東週年大會(或其任何續會)(「大會」)，以及代表本人／吾等按下列指示於大會上就決議案投票，或如無作出指示，則由本人／吾等之代表可自行酌情投票。

| 普通決議案 | | 贊成(附註五) | 反對(附註五) |
|-------|---|---------|---------|
| 1. | 省覽及接納截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。 | | |
| 2. | 宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股1.5港元。 | | |
| 3. | (a) 重選謝少波先生為獨立非執行董事。 | | |
| | (b) 重選陳漢先生為獨立非執行董事。 | | |
| | (c) 重選許麗君女士為獨立非執行董事。 | | |
| 4. | 授權董事會釐定董事酬金。 | | |
| 5. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 6. | 授予董事一般性授權，以回購不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%之股份。 | | |
| 7. | 授予董事一般性授權，以配發、發行及處理(包括出售或轉讓任何庫存股份(如有))不超過本決議案通過當日已發行本公司股份總數(不包括庫存股份(如有))20%之額外股份。 | | |
| 8. | 擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般性授權，數額為本公司回購股份之數目。 | | |

* 上述決議案之全文載於日期為2026年5月7日之大會通告內。

日期：2026年 _____ 簽署(附註六)： _____

附註：

- 一、 請用正楷填上全名及地址。
- 二、 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 三、 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委派一名(或倘彼持有兩股或以上本公司股份，則多於一名)代表其出席及於會上投票。受委代表毋須為本公司之股東，但必須親身出席大會以代表閣下。
- 四、 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請在空欄內填上閣下所擬委派代表之全名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 五、 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下未有在相關欄內填上「✓」號，則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦可就召開大會之通告所載以外而於大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 六、 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由授權人或其他獲正式授權之人士簽署。
- 七、 倘屬股份的聯名登記持有人，任何一名聯名持有人均有權親身或委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。倘多於一名該等聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則只有於本公司股東名冊內就持有有關股份排名較先者方有權投票。
- 八、 本代表委任表格，連同已簽署的授權書或其他已簽署的授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前(不包括任何屬於公眾假期的日期)，送交本公司的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。
- 九、 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親自出席大會，並於會上投票。

收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)中「個人資料」的涵義。
- (ii) 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下的要求。
- (iii) 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- (iv) 閣下有權根據私隱條例的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記處的香港隱私主任提出。