



LINGJIN

灵 金

Lingbao Gold Company Ltd.

靈寶黃金股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

謹訂於二零一六年二月二日舉行的股東特別大會適用的代表委任表格

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 _____) 為靈寶黃金股份有限公司(「本公司」)的 _____ 股內資股/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二零一六年二月二日星期二上午九時正假座本公司辦事處三樓，地址為中華人民共和國(「中國」)河南省靈寶市函谷路與荊山路交叉路舉行的股東特別大會及其任何續會，以考慮並酌情通過日期為二零一五年十二月十八日的股東特別大會通告所載特別決議案，並於股東特別大會或其任何續會上，代表本人/吾等按下述指示就決議案投票：

特別決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	批准、確認及追認謹此授權附屬公司靈寶華鑫銅箔有限責任公司(「靈寶華鑫」)與鼎泰融資租賃有限公司(「鼎泰」)所訂立日期為二零一五年九月十六日的買賣合同(「買賣合同」)，據此，靈寶華鑫將出售而鼎泰將購買若干機器及設備，該等機器及設備於最後可行日期(定義見本公司日期為二零一五年十二月十八日的通函)由靈寶華鑫擁有(「機器及設備」)，代價為人民幣400,000,000元(詳情見本公司日期為二零一五年十二月十八日的通函)，以及其項下擬進行交易；		
2.	批准、確認及追認謹此授權靈寶華鑫與鼎泰所訂立日期為二零一五年九月十六日的融資租賃合同(「融資租賃合同」)，據此，鼎泰將受合同所載條款及條件所限及按合同所載條款及條件(詳情見本公司日期為二零一五年十二月十八日的通函)將機器及設備回租予靈寶華鑫，租金用作償還本金人民幣400,000,000元及所產生的應計利息，且將每半年償還，為期七(7)年，以及其項下擬進行交易；		
3.	批准、確認及追認謹此授權本公司與鼎泰所訂立日期為二零一五年九月十六日的保證合同(「保證合同」)，據此(i)本公司就靈寶華鑫履行融資租賃合同向鼎泰提供保證，及(ii)本公司將受合同所載條款及條件所限及按合同所載條款及條件(詳情見本公司日期為二零一五年十二月十八日的通函)將本公司持有的所有(即100%)靈寶華鑫的股份質押予鼎泰或由鼎泰所指定的任何第三方，以及其項下擬進行交易；及		
4.	謹此授權本公司任何一名或以上董事(「董事」)作出彼/彼等認為就落實及使買賣合同、融資租賃合同、保證合同及其各自項下擬進行交易生效而言或與此有關屬必要、合適或合宜的一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件，以及同意董事或正式授權委員會認為符合本公司及其股東整體利益的有關修改、修訂或豁免或與該等協議有關的事項(包括就有關文件或其任何條款作出與買賣合同、融資租賃合同及保證合同所訂明者基本上並無差別的修改、修訂或豁免)。		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵ _____
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所有該等股份有關。
- 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。
- 代表委任表格必須於大會舉行預定時間24小時前或進行點票指定時間24小時前，以較遲者為準，親身或以郵遞方式交回本公司的H股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樓1712-1716室(就本公司H股持有人而言)，及本公司之註冊地址(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。如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，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交獲公證人核證的授權書或授權文件副本。
- 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。