



中國黃金國際資源有限公司

### 任命委任代表

本人／吾等為中國黃金國際資源有限公司（「本公司」）普通股持有人（「股東」），茲委任本公司執行副總裁兼公司秘書謝泉，或如其未可出席，則委任本公司的公司經理 Wilma Lee，或委任上述兩人以外的人士：

如閣下委任上述個人以外的人士，請填寫該人士之姓名

為下方簽署人的委任代表，授予其完全的代替權力（猶如下方簽署人親身出席），以相同的方式、相同的程度和相同的權力代表下方簽署人出席將於2019年6月25日星期二上午10時正（溫哥華時間）在位於 Suite 1700, Guinness Tower, 1055 West Hastings Street, Vancouver, British Columbia 的 Osler, Hoskin & Harcourt LLP的辦事處舉行的本公司股東週年大會及股東特別大會（「大會」）以及任何和所有續會或其延期會議，並代其行事及於會上根據以下指示就下列所有事項及可能於大會前正式提呈的任何其他事項進行投票（或如無任何指示，則由委任代表酌情投票）。

**管理層建議投票贊成決議案。**

請使用黑色鉛筆或鋼筆。

	贊成	反對	棄權
1. 以普通決議案批准將本公司董事會的董事人數訂為九(9)人。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. 董事選舉			
1. 宋鑫	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2. 姜良友	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3. 滕永清	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
4. 康富珍	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5. 關士良	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
6. 赫英斌	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
7. 邵威	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
8. 史別林	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
9. 韓瑞霞	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司的核數師，其酬金將由董事會釐定。	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

	贊成	反對	棄權
4. 授予董事會一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超出於本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%的尚未發行股份，而上述批准須以此為限。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. 授予董事會一般授權以購回不超出於本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%的股份，而上述批准須以此為限。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. 透過增加本公司購回的股份以擴大股份配發授權。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. 就或會於大會或其任何續會前正式提呈的任何其他事項進行投票。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8. 就對通告所訂明的任何事項的任何經允許修訂或修改或可能於大會或其任何續會前正式提呈的任何其他事項進行投票。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

本人／吾等授權 閣下按照本人／吾等上述指示行事。本人／吾等特此撤銷先前就大會發出的任何代表委任表格。如上文未作出投票指示，則本代表委任表格將投票贊成管理層委任者之事宜，或者如 閣下指定另一委任代表，則由該委任代表酌情投票。對於在大會前提呈的任何修訂或修改或妥為提交的任何新事項，本人／吾等授權 閣下酌情進行投票。

簽名

日期

請簽署 閣下出現在本代表委任表格上的姓名。請參閱反面指示。所有代表委任表格必須於2019年6月21日星期五上午10時正（溫哥華時間）前收取。

中國黃金國際資源有限公司將於2019年6月25日星期二上午10時正（溫哥華時間）舉行之股東週年大會及股東特別大會（「大會」）之委任代表表格

#### 代表委任表格附註

1.本代表委任表格必須由持有人或其以書面形式獲正式授權的人士簽署。如閣下為個人，請簽署閣下出現在本代表委任表格上的姓名。如持有人為一家公司，則必須由該公司一名獲正式授權的高級管理人員或人士簽署本代表委任表格，如該公司有公司印章，則必須蓋上公司印章。

2.如證券以執行人、管理人或受託人的名義登記，請簽署閣下出現在本代表委任表格上的姓名。如證券以已故者或其他持有人的名義登記，則本代表委任表格必須由法定代表簽署，其姓名印在其簽名下方，且授權該代表代表已故者或其他持有人簽字的授權證明必須隨本代表委任表格附上。

3.部分持有人可能同時作為登記持有人和實益擁有人擁有證券，在此情況下，閣下可能會收到一份以上的通函並需作為登記持有人和實益擁有人分別進行投票。實益擁有人可能獲發一份已由中介人簽署的代表委任表格或投票指示表格，以便中介人指導彼等就其實益擁有的證券投票。實益擁有人應遵循中介人向其傳達的投票指示。

4.如證券由兩名或兩名以上個人持有，其中出席或由委任代表出席大會的任何一方均可在其他方缺席情況下在大會上投票。但是，如其中一人或多人出席或由委任代表出席，則彼等必須按代表委任表格所指示的證券數量一併投票。

所有持有人應參閱代表委任通函，以了解有關填妥和使用本代表委任表格之進一步資料及與大會有關的其他資料。

本代表委任表格由及代表本公司管理層收集。

## 如何投票

### 網上投票

- 輸入網址 <https://astvotemyproxy.com>
- 在網上投票
- 查看會議文件

### 電話投票

使用您的電話，撥打加拿大及美國免費電話號碼1-888-489-5760 后 按照語音提示操作

若使用智能手機投票，請掃描右側二維碼



若使用電話或者網絡投票，您將需要您的驗證號（控制號）。如果您選擇使用電話或者網絡投票，請不要交還此代表委任表格。

### 郵件、傳真或電子郵件

- 在提供或發送的信封中填妥並交回閣下簽署的代表委任表格至以下地址：

AST Trust Company  
P.O. Box 721  
Agincourt, ON M1S 0A1

- 閣下亦可將閣下的代表委任表格傳真至416-368-2502或傳真至加拿大及美國免費電話 1-866-781-3111 或掃描並發送電子郵件至 [proxymote@astfinancial.com](mailto:proxymote@astfinancial.com)。

未註明日期的代表委任表格被視為AST Trust Company (Canada)收到表格的日期。

如閣下希望將來以電子方式接收投資者文件，請訪問 <https://ca.astfinancial.com/edelivery> 進行註冊。

所有代表委任表格必須於2019年6月21日星期五上午10時正（溫哥華時間）前由AST Trust Company (Canada)收取。

