



江西銅業股份有限公司
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

臨時股東大會適用之代理人委任表格

本人／吾等(附註一) _____ 地址為： _____

為江西銅業股份有限公司(「本公司」)股份(附註二) _____ 股之註冊股東。

茲委任(附註三) _____ 寓 _____

如其未克出席，則委任(附註三) _____ 寓 _____

或其未克出席，

則委任大會主席或任何本公司其他董事為本人／吾等所持本公司股本中(附註四) _____

股份之代理人，代表本人／吾等出席二零一四年十二月九日(星期二)上午十時正在中華人民共和國江西省貴溪市冶金大道15號本公司會議室舉行的本公司臨時股東大會或其任何續會，並於該大會或其任何續會代表本人／吾等，依照下列指示就決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註五)	反對(附註五)	棄權(附註五)
1.	批准、追認及確認本公司與江西銅業集團公司(「江銅」)之間就由江銅及其不時之附屬公司(本公司及其不時之附屬公司(合稱「本集團」)除外)向本集團供應的各種物料、提供的工業服務及其他服務而於二零一四年八月二十七日簽訂的綜合供應及服務協議一，以及批准相關年度上限及其項下擬進行的交易。			
2.	批准、追認及確認本公司與江銅之間就由本集團向江銅及其不時之附屬公司(本集團除外)供應各種物料及提供的工業服務而於二零一四年八月二十七日簽訂的綜合供應及服務協議二，以及批准相關年度上限及其項下擬進行的交易。			

	普通決議案	贊成 (附註五)	反對 (附註五)	棄權 (附註五)
3.	批准、追認及確認本公司與江銅之間就由江銅租賃予本集團的土地的土地使用權而於二零一四年八月二十七日簽訂的土地租賃協議，以及批准相關年度上限及其項下擬進行的交易。			
4.	接受高德柱先生辭任本公司獨立非執行董事及授權本公司之任何一名執行董事簽署所有文件、協議及作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效。			
5.	審議及批准委任涂書田先生為本公司獨立非執行董事及授權本公司之任何一名執行董事代表本公司與涂書田先生根據本公司董事會認為合適的條款及條件訂立聘書及作出所有相關行動及事宜，藉以使該等事項生效。			

日期：_____

簽署 (附註六)：_____

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 閣下名義登記之所有本公司股份類別及數目。
- 三. 請填上擬委任之代理人之姓名及地址：**如未有填上姓名，則大會主席將出任 閣下之代理人。**受委任代理人毋須為本公司之股東，但須親自出席會議以代表 閣下。
- 四. **請清楚列明獲委任代理人所代理以 閣下名義登記之股份類別及數目。**如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代理人所有以 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決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。投棄權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如欲就獲委任代理人代表部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「✓」號。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，或經由法人或機構的任何董事或正式書面委任的代理人簽署。
- 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該等授權書或其他授權文件，必須最遲於會議召開前二十四小時或指定表決時間二十四小時前送達本公司的法定地址（就內資股持有人代理人委任表格而言）或本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股持有人代理人委任表格而言），方為有效。