



河南金馬能源股份有限公司  
HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6885)

謹訂於2019年4月1日舉行之臨時股東大會適用的回條

致：河南金馬能源股份有限公司(「公司」)

根據公司的公司章程、《中華人民共和國公司法》及相關法規，本人／吾等茲知會公司本人／吾等欲出席(親身或委派代表)公司謹訂於2019年4月1日(星期一)舉行之公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會：

姓名

持股量<sup>(附註2)</sup>

H股／內資股／  
非上市外資股數目<sup>(附註3、4)</sup>

身份證／護照號碼<sup>(附註5)</sup>：\_\_\_\_\_ 電話號碼：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

日期：2019年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 股東簽署：\_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填妥本回條。
- 於2019年2月15日，公司的全部已發行股本為人民幣535,421,000元，分為535,421,000股每股面值人民幣1.00元的普通股(包括135,421,000股H股、238,000,000股內資股及162,000,000股非上市外資股)，而閣下於公司的持股量須根據公司於2019年2月15日的已發行普通股總數計算。請同時提供閣下的持股量證明文件副本。
- 請刪除不適用者。
- 請列明以閣下名義登記的股份數目。倘未列明任何數目，則本回條將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請提供閣下的身份證(或護照)副本。如法人股東法定代表人或有關法人股東的董事會或其他決策機構所授權的其他人士出席臨時股東大會，該名法定代表人或該名被授權的人士必須出示其身份證明文件和法定代表人證明書或有關法人股東的董事會或其他決策機構(視情況而定)的有效決議案或授權文件以證明其身份及授權。
- 為確保有效：
  - 就H股持有人而言，本回條經填妥及簽署後，須於臨時股東大會舉行日期前20天即2019年3月12日(星期二)或之前以送遞、傳真或郵寄方式送達公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(「公司H股股份過戶登記處」)，方為有效。公司H股股份過戶登記處的聯絡詳情如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
傳真號碼：(852) 2865 0990
  - 就內資股及／或非上市外資股持有人而言，本回條經填妥及簽署後，須於臨時股東大會舉行日期前20天即2019年3月12日(星期二)或之前以送遞、傳真或郵寄方式送達公司董事會秘書處，方為有效。公司董事會秘書處的聯絡詳情如下：

中華人民共和國  
河南省  
濟源市  
西一環路南  
電話號碼：86 391-5570688  
傳真號碼：86 391-6038222