



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)

H股類別股東大會適用之H股股東代理人委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地 址 為 _____

為江西銅業股份有限公司(「本公司」)H股股份^(附註2) _____股之註冊股東。

茲委任^(附註3) _____

地 址 為 _____

如其未克出席，則委任^(附註3) _____

地址為 _____ 或其未克出席，

則委任大會主席或本公司任何其他董事為本人／吾等所持本公司股本中H股股份^(附註4) _____股

之代理人，代表本人／吾等出席二零二零年六月十日(星期三)下午三時十五分(或緊隨本公司之A股類別股東大會或其任何續會結束後)於中華人民共和國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場本公司會議室舉行的本公司H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，並於該大會或其遞延會議代表本人／吾等，依照下列指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情決定投票。

特別決議案 ^(附註8)		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	審議及批准建議修訂本公司章程(「章程」)(詳情載於本公司日期為二零二零年四月二十四日的通函)，並授權任意一名執行董事對章程作出其認為屬必要或就建議修訂章程而言屬適宜或相關監管機構可能要求之該等調整或其他修訂，並代表本公司處理因修訂章程而產生的相關備案、修訂及註冊(倘必要)程序及其他相關事項。			

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註6)： _____

附註：

1. 請用**正楷**書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
2. 請填上以 閣下名義登記之所有本公司H股股份類別及數目。
3. 請填上擬委任之代理人之姓名及地址：**未有填上姓名及地址，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。
4. **請清楚列明獲委任代表人所代表以 閣下名義登記之H股股份類別及數目。**如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以 閣下名義登記之本公司H股。
5. **注意：** 閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何議案投棄權票，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H股之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H股數目，代理人可自行酌情投票。
6. 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。如持有人為法人團體，則本代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司的人員或代理人或正式授權的其他人士簽署。
7. 本代理人委任表格及(倘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，則為)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董事會秘書室，地址為中華人民共和國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場三樓(郵編：330096)(就A股股東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：香港皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東代理人委任表格而言)，方為有效。
8. 有關建議的決議案全文，請參閱日期為2020年4月24日之H股類別股東大會通告。