



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

**擬於二零一五年十月十五日舉行的
二零一五年第二次臨時股東大會代表委任表格**

本人／吾等(附註1) _____ 地址為 _____
_____, 為持有中國冶金
科工股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的A股／H股(附註3)共 _____ 股(附註2)
的登記持有人，茲委任大會主席(附註4)，或 _____ 地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零一五年十月十五日(星期四)下午兩時正在中華人民共和國
北京市朝陽區曙光西里28號中冶大廈(郵編100028)舉行的本公司二零一五年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)
(及其任何續會)，以審議並酌情通過召開臨時股東大會通告所載決議案，並在臨時股東大會(及其任何續會)上按
下列指示以本人／吾等的名義就決議案投票。如無任何指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。

| | 議案 | 贊成(附註5) | 反對(附註5) | 棄權(附註5) |
|----|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1. | 審議及批准關於發行股份一般性授權的議案 | | | |
| 2. | 審議及批准關於公司符合非公開發行A股股票(「非公開發行」)條件的議案 | | | |
| 3. | 審議及批准關於本次非公開發行方案的議案： | | | |
| | 3.01 發行股票種類和面值 | | | |
| | 3.02 發行方式 | | | |
| | 3.03 發行對象及認購方式 | | | |
| | 3.04 發行價格及定價原則 | | | |
| | 3.05 發行數量 | | | |
| | 3.06 募集資金投向 | | | |
| | 3.07 本次非公開發行前滾存利潤的安排 | | | |
| | 3.08 限售期 | | | |
| | 3.09 上市地點 | | | |
| | 3.10 本次非公開發行決議有效期 | | | |
| 4. | 審議及批准關於本次非公開發行預案的議案 | | | |
| 5. | 審議及批准關於本次非公開發行募集資金運用可行性報告的議案 | | | |
| 6. | 審議及批准關於本次非公開發行攤薄即期回報及填補措施的議案 | | | |

| 議案 | | 贊成 (附註5) | 反對 (附註5) | 棄權 (附註5) |
|-----|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| 7. | 審議及批准關於修訂公司章程的議案 | | | |
| 8. | 審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案 | | | |
| 9. | 審議及批准關於授權董事會處理本次非公開發行相關事宜的議案 | | | |
| 10. | 審議及批准關於公司未來三年(2015-2017)股東回報規劃的議案 | | | |

上述第1、3、4、7、9、10項將以特別決議案的方式審議，上述第2、5、6、8項議案將以普通決議案方式審議。

日期：二零一五年_____月_____日

簽署 (附註6) _____

附註：

- (1) 請用正楷填上在本公司股東名冊上所示的全名及地址。所有聯名持有人的名字亦應填上。
- (2) 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的股份數目。倘未填入股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- (3) 請刪去與本代表委任表格無關的股份類別(A股或H股)。
- (4) 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席」，並於空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席及於臨時股東大會上投票的股東均有權委任一名或多名代表出席及代其投票。代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席臨時股東大會。獲委任為代表的人士可行使法律、規例或本公司《公司章程》賦予代表的一切權利。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- (5) 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。閣下如擬就決議案放棄投票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。閣下如未有在欄內作出指示，則閣下的代表有權酌情投票。閣下的代表亦有權就於臨時股東大會上正式提呈而未載於臨時股東大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- (6) 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印章或經其董事或正式授權的代表簽署。倘本代表委任表格由股東授權的人士簽署，則授權該人士簽署的授權書或其他授權文件須經公證核實。
- (7) 根據本公司《公司章程》，對於任何由兩名或以上人士註冊組成的聯名持有人，只有於股東名冊上名列首位的聯名持有人有權收取臨時股東大會通告、出席臨時股東大會並於大會上就相關股份行使全部表決權。
- (8) 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須最遲於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前送達於本公司中國主要營業地點的本公司董事會辦公室(就A股持有人而言)，及本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，方為有效。
- (9) 本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址及聯繫詳情如下：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990
- (10) 本公司董事會辦公室地址及聯繫詳情如下：

中華人民共和國
北京市朝陽區
曙光西里28號
中冶大廈(郵編100028)
電話：(8610) 5986 8666
傳真：(8610) 5986 8999
- (11) 股東或其代表於出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。倘法人股東委任其法人代表出席臨時股東大會，該法人代表須出示身份證明文件及董事會決議案副本或該股東委任該法人代表出席臨時股東大會的其他監管機構的證明文件。
- (12) 除非另有定義，本代表委任表格所用詞語與本公司日期為二零一五年八月二十五日題為「建議非公開發行A股股票及繼續暫停股份買賣」的公告中所定義者具有相同涵義。

* 僅供識別