



# Hengxing Gold Holding Company Limited

## 恒興黃金控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：2303)

### 臨時股東大會適用之白色代表委任表格

除本代表委任表格另有界定外，本代表委任表格所用詞彙具有恒興黃金控股有限公司(「本公司」)及山東黃金聯合刊發日期為2020年12月22日的綜合計劃文件所界定者所賦予的涵義。

本人/吾等(姓名) \_\_\_\_\_ (請用正楷書寫)  
(地址) \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.01港元的股份共 \_\_\_\_\_ 股(見附註1)  
的持有人，茲委任(姓名) \_\_\_\_\_

(地址) \_\_\_\_\_  
或如未能出席，委任(姓名) \_\_\_\_\_

(地址) \_\_\_\_\_  
或如未能出席，委任大會主席(見附註2)作為本人/吾等的委任代表，出席本公司謹訂於2021年1月13日(星期三)上午十時三十分(香港時間)(或緊隨按開曼群島大法院指示於同日在同一地點召開的本公司股東大會結束或休會後)假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行的臨時股東大會及其任何續會，並就會上的任何決議案或就此提呈的動議代表本人/吾等投票。本人/吾等授權及指示委任代表，按指示(見附註3)對以下決議案進行投票：

特別決議案(見附註8)	贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
批准及實施計劃及股本削減，其中包括通過向山東黃金或(按山東黃金可能指示)其全資附屬公司(視情況而定)發行數目相等於因計劃而註銷之計劃股份數目之本公司股本中每股面值0.01港元之新普通股(「股份」)，將本公司之已發行股本增加至股本削減前之數額，及應用因股本削減而於本公司賬冊中產生之進賬，按面值繳足上述向山東黃金或(按山東黃金可能指示)其全資附屬公司(視情況而定)之新股份(入賬列作繳足)；及授權本公司各董事作出彼認為就實施上文所述計劃、股本削減及配發及發行新股份屬於必要或合宜的一切行動與事宜，以及向聯交所申請撤銷股份之上市地位。		

日期：2020年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_ (見附註4及5)

#### 附註：

- 請填上以 閣下名義登記的股份數目；如未有填寫股份數目，本代表委任表格將被視為與於本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 股東可選擇委任一名以上人士作為其代表。倘作出該委任，請刪除「或如未能出席，委任大會主席」字樣，並於空欄填上所委任人士的姓名。對本代表委任表格作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 重要提示：如 閣下欲投票贊成決議案，請在註有「贊成」一欄內填上「✓」號。如 閣下欲投票反對決議案，請在註有「反對」一欄內填上「✓」號。如未有在適當欄內填上「✓」號，則 閣下的委派代表可自行酌情投票。 閣下的委派代表亦有權就大會通告所載決議案以外並於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。**
- 如委任人為公司，則本表格須加蓋公司印章或經公司負責人、律師或其他正式授權人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，只需其中任何一名持有人簽署即可，但需填上所有聯名持有人的姓名。  
倘屬本公司股份的聯名持有人，則該等聯名持有人中的任何一位均可親身或委派代表就該等股份進行投票，猶如其為唯一有權投票者，但如有一名以上該等聯名持有人出席大會，則擁有優先權之一位人士可於會上投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人之投票將不予採納，就此而言，優先權取決於只有在股東名冊內就該等股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間48小時前(即2021年1月11日(星期一)上午十時三十分(香港時間))或其任何續會填妥、簽署並送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 委派代表毋須為本公司股東。
- 決議案全文載於日期為2020年12月22日的大會通告。本代表委任表格的決議案說明僅為概要。
- 上述特別決議案將於大會以票決方式進行表決。
- 倘於2021年1月13日(星期三)上午八時正或之後「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風後極端情況生效，及/或香港天文台於2021年1月13日(星期三)上午八時正或之前宣佈於未來兩個小時內發出上述任何警告信號，則大會將自動延至下一個營業日(即聯交所開門營業進行交易的日子(星期六、星期日或公眾假期除外)) (「營業日」) (該日上午八時正至上午十時正並無「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風後極端情況生效)，在此情況下，大會將於該營業日上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣情況下，本公司股東應因應其本身之情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。