



LINGJIN
灵 金

Lingbao Gold Company Ltd.

靈寶黃金股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

股東特別大會回條

致：靈寶黃金股份有限公司（「本公司」）

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為股東名冊所示本公司股本中每股面值人民幣0.20元的內資股／H股 _____ 股²之登記持有人，茲通告本公司，本人／吾等擬親身或委派代表出席本公司謹訂於二零零九年一月七日（星期三）上午十時正假座本公司註冊辦事處二樓，地址為中華人民共和國河南省靈寶市道南工業區尹莊鎮新村舉行的股東特別大會。

簽署： _____

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日

附註：

1. 請以正楷填上股東名冊所示全名及地址。
2. 請填上以 閣下名義登記之股份數目及類別，並刪去不適用者。
3. 務請填妥及簽署本回條，並於二零零八年十二月十五日或之前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室（就H股持有人而言），或本公司之註冊辦事處，地址為中華人民共和國河南省靈寶市道南工業區尹莊鎮新村（就內資股持有人而言），方為有效。可將本回條親身交回或寄呈至香港中央證券登記有限公司或本公司。