



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)

二零一一年十二月三十日星期五舉行的  
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<sup>1</sup>\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為本公司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<sup>2</sup>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  
公司謹訂於二零一一年十二月三十日星期五上午九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。

股東簽署：\_\_\_\_\_

日期：二零一一年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附註：

1. 請以**正楷**填上本公司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，並於二零一一年十二月九日星期五或之前，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46樓(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。