



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

二零一九年第四次臨時股東大會之回執

致：山東黃金礦業股份有限公司(「公司」)

本人／吾等擬(親自或委託代理人)出席公司將於二零一九年九月二十七日(星期五)上午九時正在中國山東省濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓公司會議室舉行之二零一九年第四次臨時股東大會。

| | |
|-----------------|--|
| 姓名(附註1) | |
| 持有的H股數目 | |
| 親自／委託代理人(附註4) | |
| 身份證／護照號碼(附註2及4) | |
| 股東代碼(附註3) | |
| 通訊地址 | |
| 電話號碼 | |

日期：二零一九年_____月_____日 簽署：_____

附註：

1. 請用正楷填上公司股東名冊所示的全名(中文及英文)。
2. 請附上身份證／護照之副本。
3. 請附上持股證明文件之副本。
4. 對「親自／委託代理人」、「身份證／護照號碼」兩項需作出選擇之欄目，請劃去不適用者。
5. 此回執在填妥及簽署後須於二零一九年九月六日(星期五)或之前送達公司的通訊地址—中國山東省濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓(公司董事會辦公室收)。此回執可採用專人遞送、來函(郵遞區號：250100)或傳真(傳真號碼：86-531-67710380)方式送達公司。