



兗州煤業股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1171)

將於二零零九年一月二十三日(星期五)舉行的H股類別股東大會適用之代表委任書

本委任書代表的
H股股份數目^(註1)

本人／吾等^(註2) _____，
地址為^(註2) _____，
為兗州煤業股份有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股^(註1)
每股面值人民幣1.00元H股股份之註冊持有人，委任^(註3)H股類別股東大會主席或 _____
地址為 _____

為本人／吾等之代表，出席本公司定於二零零九年一月二十三日(星期五)上午10時正於中國山東省鄒城市梟山南路329號外招樓會議室(郵政編號：273500)舉行之H股類別股東大會(及／或其任何續會)，並於會上按以下指示代表本人／吾等就H股類別股東大會通知所列的決議案投票。除非另有作出指示，或如無作出指示，則由本人之代表酌情投票：

特別決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
審議及批准董事會購回本公司H股。		

簽署：_____ 日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

註：

- 請填上與本委任書有關的股份數目。如未有填上數目，則本委任書將被視為與閣下名義所登記的全部股份有關。
- 請以**正楷**填上本公司股東名冊內登記的全名及地址。
- 如委任H股類別股東大會主席以外的人士為代表，請刪除「H股類別股東大會主席或」字樣及在空欄上填上委任代表的姓名及地址。各股東均有權委任一名或多名代表出席大會及投票。代表無須是股東。股東如委任超過一名代表，其代表只能以投票方式投票。本委任書上的每項改正，均須由署名人士簡簽示可。
- 注意：**倘若閣下擬投票贊成此決議案，請在有關之「贊成」欄目內填上「✓」號，倘若閣下擬投票反對此決議案，請在有關之「反對」欄目內填上「✓」號。倘若不在該等欄目內作出適當記號，則閣下的代表有權自行酌情投票。閣下的代表也可就在H股類別股東大會上適當提出而未載於H股類別股東大會通知之任何決議案進行酌情投票。
- 本委任書必須由閣下(或經閣下書面正式授權的代理人)簽署。如閣下為法律實體(例如一間公司或一個組織)，則本授權書必須加蓋有關法律實體的印章或由董事(或負責人員)或正式授權的代理人簽署。
- 本委任書連同簽署本委任書有關的授權書或其他授權文件，必須於H股類別股東大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時前送達香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室)，以確保上述文件有效。
- 出席H股類別股東大會的代表必須出示身份證明文件。
- 進一步詳情見本公司於2008年12月1日刊發之通函。