



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

特別股東大會代理人委任表格

本代理人委任表格代表的股份數目^(註1)：_____

本人/吾等^(註2)_____

地址為_____

為中國交通建設股份有限公司(「本公司」)股本中_____股^(註3)H股之註冊持

有人，茲委任大會主席或^(註4)_____先生(女士)

地址為_____

為本人/吾等之代理人：(a)代表本人/吾等出席本公司於2023年3月10日(星期五)下午2時正在中國北京市西城區德勝門外大街85號中國交通建設大廈舉行的特別股東大會(或其任何續會)(「大會」)，以審議及酌情通過大會通告所載決議案(「決議案」)；及(b)於大會上代表本人/吾等及以本人/吾等的名義，依照下列指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等之代理人酌情決定投票。

特別決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
1.	審議及批准關於公司參與祁連山重大資產重組暨公司分拆所屬子公司重組上市的議案。			
2.	審議及批准關於分拆所屬子公司重組上市方案的議案。			
3.	審議及批准關於分拆所屬子公司公規院、一公院、二公院重組上市的預案(修訂稿)的議案。			
4.	審議及批准關於分拆所屬子公司重組上市符合相關法律、法規規定的議案。			
5.	審議及批准關於分拆所屬子公司重組上市符合《分拆規則》的議案。			
6.	審議及批准關於分拆所屬子公司重組上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案。			
7.	審議及批准關於建議分拆形成的新公司具備相應的規範運作能力的議案。			
8.	審議及批准關於公司保持獨立性及持續經營能力的議案。			
9.	審議及批准關於建議分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案。			
10.	審議及批准關於分拆上市背景及目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案。			
11.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士辦理建議分拆有關事宜的議案。			
普通決議案		贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)	棄權 ^(註5)
12.	審議及批准關於公司簽署託管意向協議暨關聯交易的議案。			
13.	審議及批准關於公司簽署託管協議暨關聯交易的議案。			

日期：2023年_____月_____日 簽署^(註6)：_____

註：

1. 請填上本代理人委任表格所代表之閣下名義登記之股份數目。如未填上股份數目，則本代理人委任表格視為代表閣下名義登記之全部本公司股份。
2. 請用正楷填寫股東全名及地址。
3. 請填上閣下名義登記的股份總數。
4. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代理人代其出席及投票。代理人毋須為本公司股東。如欲指定大會主席以外的其他代理人，請劃去「大會主席或」的文字，並在空格處填上所需代理人的姓名及地址。倘指定兩位或以上的人士(而非大會主席)為代理人而並未刪去「大會主席或」的文字，則上述文字及引述視為已被刪除。如閣下委任超過一名代理人，則該等代理人只能以投票方式行使表決權。
5. **重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加「✓」號。閣下如欲就任何決議案投棄權票，則請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號，代理人可自行酌情投票。除非閣下於本表格中另有指示，除大會通告所提述之決議案外，閣下之代理人亦有權自行酌情就按正當程序提呈大會之其他任何決議案投票。在相關欄內加上「？」號表示本表格所代表的所有股份的投票權均將按此方式表決。
6. 本代理人委任表格須經閣下或閣下正式書面授權之獲授權人簽署；或倘股東屬法人，則本代理人委任表格須蓋上法人或機構印章，或經其董事或正式授權之獲授權人簽署。倘本代理人委任表格由閣下的獲授權人簽署，則授權書或其他授權文件須經過公證。
7. 就H股持有人而言，已簽署之代理人委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)之經公證副本，最遲須於大會之指定舉行時間24小時前(即2023年3月9日(星期四)下午2時正前)送抵本公司之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17M樓，方為有效。
8. 填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會(或其任何續會)，及/或於會上投票。倘閣下親身出席，所有委任代理人的文件將視為自動失效。
9. 本代理人委任表格的填寫如有任何修改，均須簽署人簡簽示可。
10. 倘為聯名註冊股東，聯名註冊股東中任何一名股東可親身或委託代理人於大會上就該等股份投票，猶如其有全權投票。然而，倘該聯名註冊股東中超過一人親身或委託代理人出席大會，則只會接受名列股東名冊首位的聯名股東的投票，其他聯名股東的票數則不計在內。