



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)

股東週年大會代理人委任表格

本代理人委任表格代表的股份數目<sup>(註1)</sup>：\_\_\_\_\_

本人/吾等<sup>(註2)</sup>\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為中國交通建設股份有限公司(本公司)股本中\_\_\_\_\_股<sup>(註3)</sup>H股股份之註冊  
持有人，茲委任大會主席或<sup>(註4)</sup>\_\_\_\_\_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2024年6月17日(星期一)上午九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股東週年大會(或其任何續會)(股東週年大會)，以審議及酌情通過股東週年大會通告所載的決議案(決議案)；及(b)於股東週年大會上代表本人/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。

除文義另有所指外，本委任表格所用詞彙與本公司日期為2024年5月16日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
1.	審議及批准以下決議案：			
1.1	審議及批准有關本集團根據相互租賃框架協議向CCCG集團出租租賃資產及其項下建議年度上限的決議案；			
1.2	審議及批准有關CCCG集團根據相互租賃框架協議向本集團出租租賃資產及其項下建議年度上限的決議案；			
1.3	審議及批准有關本集團根據相互項目承包框架協議向CCCG集團提供項目承包服務及其項下建議年度上限的決議案；			
1.4	審議及批准有關CCCG集團根據相互項目承包框架協議向本集團提供勞務及分包服務及其項下建議年度上限的決議案；			
1.5	審議及批准有關本集團根據相互產品銷售及購買框架協議向CCCG集團銷售材料產品及其項下建議年度上限的決議案；			
1.6	審議及批准本集團根據相互產品銷售及購買框架協議向CCCG集團購買工程產品及其項下建議年度上限的決議案。			
2.	審議及批准以下決議案：			
2.1	審議及批准有關財務公司根據金融服務框架協議向CCCG集團提供貸款服務及其項下建議年度上限的決議案；			
2.2	審議及批准有關財務公司根據金融服務框架協議向CCCG集團提供保函服務及其項下建議年度上限的決議案；			
2.3	審議及批准有關根據金融服務框架協議財務公司向CCCG集團提供開票服務以及財務公司認購CCCG集團債券及其項下建議年度上限的決議案。			
3.	審議及批准以下決議案：			
3.1	審議及批准有關中交資本根據融資租賃及商業保理框架協議向CCCG集團提供融資租賃服務及其項下建議年度上限的決議案；			
3.2	審議及批准有關中交資本根據融資租賃及商業保理框架協議向CCCG集團提供商業保理服務及其項下建議年度上限的決議案。			

普通決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
4.	審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度經審計綜合財務報表。			
5.	審議及批准本公司2023年度利潤及末期股息分配計劃。			
6.	審議及批准2023年度董事會報告。			
7.	審議及批准2023年度獨立董事述職報告。			
8.	審議及批准2023年度監事會報告。			
9.	審議及批准2024年全面預算報告。			
10.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司的國際核數師及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的國內審計師，任期至本公司2024年股東週年大會之日結束，並授權董事會釐定彼等各自的薪酬。			
11.	審議及批准2024年投資計劃。			
12.	審議及批准2024年本集團內部擔保的估計上限。			
13.	審議及批准建議發起資產證券化業務。			
14.	審議及批准建議修訂獨立董事工作制度。			
特別決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
15.	審議及批准建議註冊及發行債券。			
16.	審議及批准申請統一註冊多品種債務融資工具。			

日期：2024年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>(註6)</sup>\_\_\_\_\_

註：

- 請填上本代理人委任表格所代表之以下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以下閣下名義登記之全部本公司股份。
- 請用正楷填寫股東全名及地址。
- 請填上以下閣下名義登記的股份總數。
- 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或多位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，該等代理人只能以投票方式行使表決權。
- 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。如欲就任何決議案投票棄權，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，除股東週年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投票於按正當程序提呈股東週年大會之其他任何決議案。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。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 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。
- 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，最遲須於股東週年大會指定舉行時間二十四(24)小時前(即2024年6月16日(星期日)上午九時正前)送抵本公司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17M樓，方為有效。
- 填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會(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。
- 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。
- 倘為聯名股東，聯名股東中任何一名股東可於股東週年大會上親身或委託代理人就該等股份投票，猶如其有全權投票。然而，倘該聯名股東中超過一人親身或委託代理人出席股東週年大會，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。