



# 中國建築國際集團有限公司

## CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3311)

### 於二零一零年六月二十一日(星期一)舉行的 股東特別大會及其任何續會的代表委任表格

本人／吾等<sup>(註一)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為中國建築國際集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.025元的股份共<sup>(註二)</sup> \_\_\_\_\_ 股  
的登記持有人，茲委任大會主席或<sup>(註三)</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一零年六月二十一日(星期一)上午十一  
時正假座香港灣仔軒尼詩道139號中國海外大廈30樓舉行的股東特別大會及其任何續會，並代表本人  
／吾等依照下列指示就上述會議通告所載決議案投票。

普通決議案	贊成 <sup>(註四)</sup>	反對 <sup>(註四)</sup>
批准、確認及追認收購協議(定義見本公司日期為二零一零年五月二十八日的通函)及據此擬進行的交易，以及上述協議及交易的實施；授權本公司任何一名董事(或本公司任何兩名董事如需加蓋法團印章)代表本公司執行其認為附帶於、附屬於或關於根據收購協議及據此擬進行的交易所涉事項，以及簽立實施所涉事項的一切其他文件、文據及協議，包括加蓋法團印章。		

簽署<sup>(註五)</sup>： \_\_\_\_\_ 日期：二零一零年 \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上名稱及地址。請填上所有聯名登記持有人的名稱。
- 請填上以閣下名義登記每股面值港幣0.025元的股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的任何受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。如未填妥空欄，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的委任代表亦有權酌情對召開大會的通告所載以外，並於會上適當提出的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為一家法團，則代表委任表格須加蓋法團印章或經由公司負責人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊內就該等股份記錄為首名聯名登記持有人的投票才會被接納，其他登記持有人的投票將作廢。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間至少48小時前送達本公司的股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
- 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任代表代其出席大會及代其投票表決。委任代表毋須為本公司股東。
- 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。倘股東交回代表委任表格後出席大會，則其代表委任表格將被視作撤銷論。