



浙江滬杭甬高速公路股份有限公司

ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0576)

臨時股東大會適用的委託代理人表格

與本委託代理人表格 有關的股份數目 ^(註1)	H股／內資股*
--------------------------------------	---------

本人(或吾等)^(註2)：_____，
地址為：_____
為浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)^(註1) _____ 股：H股／內資股*
之持有人，現委託^(註3) _____ (身份證號碼：_____)，
地址為：_____)/
大會主席為本人(吾等)的代理人，代表本人(吾等)出席本公司於二零一六年十二月二十八日(星期三)上午十時正在中華人民共和國浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2號樓5樓召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮及酌情通過召開上述會議的通告所載的決議案，並代表本人(吾等)依照下列指示就該決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行就該決議案決定投贊成票或反對票^(註4)。

普通決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1.	(a) 批准及確認本公司與浙江交通投資集團實業發展有限公司所訂立日期為二零一六年十月十七日的協議(「股份購買協議」，註有「A」字樣的副本已呈交臨時股東大會，並由臨時股東大會主席簡簽以資識別)、其條款及條件，以及其項下擬進行的交易及實行有關協議； (b) 批准、追認及確認授權任何一位本公司董事(「董事」)(或不時獲董事會授權的任何其他人士)在其全權認為屬必要、合宜、適宜或恰當的情況下，代表本公司(其中包括)簽署、蓋章、簽立、完成、履行及交付所有有關協議、文據、文件及契據，以及作出一切有關行動、事宜及事情，並採取一切有關步驟以落實及執行股份購買協議及其項下擬進行的交易，以及所有附帶、連帶或有關事項(包括就股份購買協議或其項下擬進行的交易協定及作出任何修訂、修改、豁免、變更或延期)。		
2.	批准及宣派截至二零一六年六月三十日止六個月的中期股息每股人民幣6分；及		
3.	選舉何美雲女士為本公司的獨立監事。		
特別決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
4.	批准及確認本公司建議發行本金總額最高不超過4億美元(或其等值)的H股可轉換債券(「H股可轉換債券」)及授權本公司董事會(「董事會」)全權根據適用法律及規例以及公司章程辦理擬發行H股可轉換債券及上市的一切相關事宜，包括但不限於以下各項： (a) 根據相關法律及規例的規定、於臨時股東大會上通過的股東決議案及市場情況，就發行H股可轉換債券制定具體計劃及條款，包括但不限於發行規模、屆滿期限、債券類別、利率及釐定方法、發行時間、保障計劃、是否允許購回及贖回、所得款項用途、評級、認購方法、年期以及本金及利息的償付方法、上市以及與H股可轉換債券發行及(如需要)上市相關的所有其他事宜； (b) 酌情對本公司組織章程細則作出相應修訂以反映配發及發行H股可轉換債券所附帶的換股權獲行使時將予配發及發行的H股後的新資本架構；及 (c) 處理其他有關發行H股可轉換債券的事宜。		
5.	批准董事會有關按本公司日期為二零一六年十一月九日致本公司股東的通函所載方式修訂本公司的公司章程作出的建議；並授權董事會根據任何境內外法例或本公司任何證券於其上市的任何證券交易所的規則的規定(如有)就有關修訂採取一切必要行動。		

日期：二零一六年_____月_____日 簽署：_____ ^(註5)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上受委託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則臨時股東大會主席將出任 閣下的代理人。受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表 閣下出席及於臨時股東大會上投票。本委託代理人表格的每項變更，將須由簽署人簽字示可。
- 請於適當空格內填上 閣下欲投票贊成或反對決議案的股份數目。如無任何指示，委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。
- 委託代理人表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。
- 就內資股股東而言，本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司(地址為中華人民共和國浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2號樓5樓)；而就H股股東而言，本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間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17樓1712-1716室)。

* 請刪去不適用者。