



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)

二零一七年股東週年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)出席本公司於二零一八年六月二十九日(星期五)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2號樓5樓召開的股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過召開股東週年大會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.	審議及批准二零一七年度本公司董事(「董事」)報告書；		
2.	審議及批准二零一七年度本公司監事會報告書；		
3.	審議及批准二零一七年度本公司經審計財務報表；		
4.	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣30.0分；		
5.	審議及批准本公司二零一七年度財務決算及本公司二零一八年度財務預算方案；		
6.	審議及批准續聘香港執業會計師德勤·關黃陳方會計師行為本公司的香港核數師；並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金；		
7.	審議及批准續聘天健會計師事務所為本公司的中國核數師；並授權董事會釐定其酬金；		
8.	選舉董事，並審議及批准其酬金及津貼組合；		
	I. 董事：		
	a. 俞志宏先生		
	b. 程濤先生		
	c. 駱鑒湖女士		
	d. 戴本孟先生		
	e. 于群力先生		
	f. 俞激先生		
	II. 獨立非執行董事：		
	a. 貝克偉先生		
	b. 李惟瑋女士		
	c. 陳斌先生		
9.	選舉本公司監事；並審議及批准其津貼組合；及		
	I. 股東代表監事：		
	II. 獨立監事：		
	a. 姚慧亮先生		
	a. 何美雲女士		
	b. 吳清旺先生		
10.	授權董事會批准擬任董事的服務合約、擬任監事的服務合約及所有其他文件，並授權本公司任何一名執行董事代表本公司簽署有關合約及其他相關文件，並就此採取所有所需行動。		
	特別決議案		
11.	審議及批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行H股20%的新增H股，授權董事會對本公司的公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行H股後的新股本架構，並授權董事會將H股一般性授權事項轉授予董事長、總經理(以上二人統稱為「獲授權人士」)單獨或共同處理。		

日期：二零一八年____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持有以 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，則股東週年大會主席將出任 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 閣下出席及於股東週年大會上投票。本代理人委任表格的每項變更，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。如委託人為公司，則本表格必須加蓋公司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)，最後須於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達本公司(地址為中國浙江省杭州市310020五星路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)，最後須於股東週年大會指定舉行時間24小時前送達香港證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)。

* 請刪去不適用者