



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2010年10月18日(星期一)下午三時正在中華人民共和國(「中國」)浙江省杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場A座12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列載的決議案，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) |
|---|--------------------|--------------------|
| 選舉丁惠康先生為本公司執行董事並批准其薪酬； | | |
| 選舉劉海生先生為本公司監事。 | | |
| 「動議批准並宣派截至2010年6月30日止之六個月中期股息每股人民幣6分。」 | | |
| 特別決議案： | 贊成 ^(註4) | 反對 ^(註4) |
| 「動議批准本公司董事會(「董事會」)按照本公司於2010年8月30日致本公司股東的通函(本通告為通函的一部分)所述修訂本公司的組織章程細則的提議，並授權董事會依據任何國內或海外法律的要求(如有)及本公司證券於其上市的任何證券交易所的規則就章程修改處理其他一切事宜。」 | | |

日期：2010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(地址為中國浙江省杭州市310007杭大路1號黃龍世紀廣場A座12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17M樓)。

* 請刪去不適用者