



安徽皖通高速公路股份有限公司
Anhui Expressway 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：995)

即將於二零一三年五月十六日(星期四)舉行之
2012年度股東周年大會適用之第二份代表委任表格

| | |
|------------------------------------|-------|
| 與本委任代表書有關 之股份數目 ^(註1) | A/H股* |
|------------------------------------|-------|

*請刪去不適用者

本人/吾等^(註2) _____

地址為 _____

股東賬戶號碼： _____ 香港身份證號碼： _____

持有本公司股份：A股 _____ 股/H股 _____ 股

為上述公司股東，現委任^(註3) _____ 香港身份證號碼： _____

(地址為 _____) 為本人/吾等的代理人。

如未能出席，則委任大會主席為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席二零一三年五月十六日(星期四)上午十時在本公司辦公地址中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室召開的股東周年大會，並代表本人/吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則代理人可自行決定投贊成票或反對票。^(註6)

| 序號 | 審議事項 | 贊成 ^(註4) | 反對 ^(註4) |
|-----------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| (一)、普通決議案 | | | |
| 1、 | 審議《董事會二〇一二年度工作報告》 | | |
| 2、 | 審議《監事會二〇一二年度工作報告》 | | |
| 3、 | 審議《二〇一二年度經審計財務報告》 | | |
| 4、 | 審議《二〇一二年度利潤分配方案》 | | |
| 5、 | 審議《關於聘任二〇一三年度核數師及授權董事會決定其酬金的方案》 | | |
| 6、 | 考慮並批准委聘吳新華為本公司非執行董事 | | |
| (二)、特別決議案 | | | |
| 7、 | 審議《關於授權董事會配發或發行新股(H股)的議案》 | | |

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日 簽署^(註5)： _____

附註：

- 請填上以您名義登記與本第二份代表委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本第二份代表委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上受委代表的姓名和地址，如未填上姓名，則大會主席將出任您的代表，股東可委任一位或多位代表出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親自代表您出席大會，本代表委任表格之每項更改，將須由簽署人簽字認可。
- 注意：您如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「√」號。如欲投票反對任何議案，則請在「反對」欄內加上X號，如無任何指示，受權代表可自行酌情投票。
- 本第二份代表委任表格必須由您或您之正式書面授權人簽署，如股東為一間公司，則第二份代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
- 本第二份代表委任表格連同簽署人之授權書或其它授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件的副本，最後須於大會指定舉行開始時間24小時前送達本公司的註冊地址。