



# 北京首都國際機場股份有限公司

## Beijing Capital International Airport Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股份編號：00694)

### 臨時股東大會適用之H股股東代理人委任表格

本人／吾等(附註一) \_\_\_\_\_ 地址為：\_\_\_\_\_

為北京首都國際機場股份有限公司(「本公司」)H股股份(附註二) \_\_\_\_\_ 股之股東。

茲委任(附註三) \_\_\_\_\_ 地址為：\_\_\_\_\_

，如其未克出席，則委任(附註三) \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

，或其未克出席，

則委任大會主席或本公司其他任何董事為本人／吾等所持本公司股本中H股股份(附註四) \_\_\_\_\_ 股之代理人，代表本人／吾等出席二零一四年二月二十六日(星期三)上午九時於中華人民共和國北京首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其遞延會議且於會上行事，並於該大會或其遞延會議代表本人／吾等，依照下列指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情決定投票。

普通決議案	贊成(附註五)	反對(附註五)	棄權(附註五)
(1) 審議及批准本公司委任鄭志明先生為本公司非執行董事及授權董事會釐定其薪酬。			

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署(2)(附註六)：\_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之所有本公司股份數目。
- 請填上擬委任之代理人之姓名及地址；未有填上姓名及地址，則大會主席將出任 閣下之代理人。受委任代理人毋須為本公司之股東，但須親自出席會議以代表 閣下。
- 請清楚列明獲委任代表人所代表以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- 注意： 閣下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「✓」號。如欲就任何議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。投棄權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如欲就獲委任代理人代表H股股份之部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號或註明所投票之正確股份數目，代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一法人或機構，則代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章，或經由法人或機構董事或正式書面委任的代理人簽署。
- 本代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須不遲於臨時股東大會召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處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，方為有效。