



# 中航國際控股股份有限公司

## AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：00161)

### 股東週年大會適用之代表委任表格

與本代表委任表格有關之股份數目：(附註1) \_\_\_\_\_ 股內資股/H股\*  
本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
作為中航國際控股股份有限公司(「本公司」)之登記股東，持有 \_\_\_\_\_ 股內資股/H股\*，  
現委任(附註3)股東週年大會(「股東週年大會」)主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席二零一四年六月六日(星期五)上午十時正在中華人民共和國深圳市福田區深南中路中航苑航都大廈25樓本公司會議室舉行股東週年大會(或其任何續會)，並依照下列指示就下列決議案代表本人/吾等投票。如無在空格上作出指示，則本人/吾等之代表將有權酌情表決：

普通決議案 (附註5)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核之財務報表及核數師報告。		
2.	審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之董事會報告。		
3.	審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之監事會報告。		
4.	審議及批准二零一三年度之利潤分配方案。		
5.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
6.	(a) 委任賴偉宣先生為本公司執行董事。 (b) 審議及批准賴偉宣先生之酬金，並授權本公司董事會批准賴偉宣先生之服務合約及其他相關文件；授權任何執行董事代表本公司簽署所有相關合約及其他相關文件，並處理與之有關之所有其他必要之相關事宜。		
特別決議案 (附註5)			
7.	審議及批准授權本公司董事會配發、發行及處置本公司H股之授權。		

\* 刪去不適用者

二零一四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請填上以閣下名義登記及與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上上述股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下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。
- 如欲委派大會主席以外之人士為受委代表，請將「股東週年大會(「股東週年大會」)主席或」字樣刪去，並在所提供空格內填上閣下擬委派之一名或多名人士之姓名及地址。如未填上有關資料，則股東週年大會主席將出任閣下之代表。股東有權委任一名或多名人士作其代表。受委之一名或多名代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項修改，將須由簽署人簡簽示可方為有效。
- 注意：閣下如欲表決贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲表決反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「X」號。如無作出任何指示，則閣下之受委代表將有權自行酌情表決。除召開該大會之通告載列之決議案外，閣下之一名或多名受委代表亦有權就於股東週年大會或其任何續會上適當提呈之任何決議案自行酌情表決。
- 該等決議案僅以概要形式載述。全文載於股東週年大會通告內。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權人簽署；如屬公司，則必須蓋上公司印章，或經由公司負責人或正式書面授權人親筆簽署。
- 受委代表須由委任人或其授權人簽署之委任書予以委任。如代表委任表格由委任人之授權人簽署，則該授權人之委任書或其他授權文件須經公證人核實。對於本公司內資股股東而言，已經由公證人核實之委任書或其他授權文件，連同已填妥之代表委任表格，須不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前或不遲於進行表決之指定時間24小時前送達本公司之法定地址中華人民共和國深圳市福田區深南中路中航苑航都大廈25樓，或就本公司H股股東而言，必須送達本公司之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。
- 如屬本公司任何股份之聯名股東，則任何一名該等股東均可親自或經由受委代表於股東週年大會就該等股份表決，猶如其為唯一有權表決者；惟如有一名以上之該等聯名股東親自或經由受委代表出席該大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之人士，方有權就該等股份表決。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並在會上表決。倘閣下出席大會，則本代表委任表格將視作已撤銷。