



# 中國建築國際集團有限公司

## CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3311)

### 代表委任表格 (股東周年大會—2015年6月2日) (或其任何續會)

本人/吾等為中國建築國際集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.025元的股份(「股份」)的登記持有人，茲委任下列代表(附註一)，若其未克出席，則委任大會主席(附註一)代表本人/吾等出席本公司將於二零一五年六月二日(星期二)下午三時三十分假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心會議室S426(港灣道入口)舉行的股東周年大會(及其任何續會)(「大會」)，並於會上代表本人/吾等及以本人/吾等之名義依照下列指示就決議案投票，如並無作出任何指示，則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

登記持有人(請以正楷填寫。所有聯名持有人的名字亦須清楚列明。)		
登記姓名		
登記地址		
登記股份(附註二)	簽署(附註四)	
日期		

代表(附註一)(請以正楷填寫。)		
全名	股份數目(附註三)	
詳細地址		

	普通決議案	贊成(附註五)	反對(附註五)
1.	省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告書。		
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣15仙。		
3.	(A) 重選田樹臣先生為董事。 (B) 重選潘樹杰先生為董事。 (C) 重選吳明清先生為董事。 (D) 重選李承仕先生為董事。		
4.	授權董事局釐定董事酬金。		
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事局釐定其酬金。		
6.	(A) 批准列於股東周年大會通告內之第(6A)項普通決議案(有關授權董事發行本公司新股份之一般授權)。 (B) 批准列於股東周年大會通告內之第(6B)項普通決議案(有關授權董事購回本公司股份之一般授權)。 (C) 批准列於股東周年大會通告內之第(6C)項普通決議案(有關擴大授予董事根據第(6A)項普通決議案發行本公司新股份之一般授權)。		

#### 附註：

- 如擬委派大會主席以外的任何受委代表，請在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。凡符合資格出席本公司大會並於會上投票之持有人，可委派一名或多名委任代表代其出席及投票。代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代表閣下出席大會。
- 請填上以持有人名義登記之股份數目。
- 請填上與此代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以持有人名義登記之股份有關。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為一家法團，則代表委任表格須加蓋法團印章或經由公司負責人、授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權酌情對召開大會的通告所載以外，並於會上適當提出的任何決議案投票。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，最遲須於大會指定舉行時間至少48小時前送達本公司之股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。以電子方式或任何其他數據傳輸方式交回代表委任表格將不獲接納。
- 填妥及交回表格後，閣下仍可出席大會及於會上投票。閣下出席大會及於會上投票，閣下的代表委任表格將視為被撤銷論。
- 為免存疑，任何在本代表委任表格上的額外手寫指示，本公司將不予處理。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊內就該等股份記錄為首名聯名登記持有人的投票才會被接納，其他登記持有人的投票將作廢。
- 股東周年大會通告載於日期為二零一五年四月二十四日本公司之通函內。