



中鋁國際工程股份有限公司

China Aluminum International Engineering Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2068)

二零一四年度股東周年大會委任代表表格

與本委任代表表格有關的股份數目及類別 (附註1)

本人/吾等 (附註2) _____,
地址為 _____,
為中鋁國際工程股份有限公司 (「本公司」) _____ 股內資股/H股 (附註3) 的持有人,
現委任大會主席, 或 (附註4) _____,
地址為 _____,
為本人/吾等的代理人出席於二零一五年六月九日上午九時三十分於中華人民共和國 (「中國」) 北京市海澱區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室舉行的本公司股東周年大會 (「股東周年大會」) 或其任何延期召開的會議, 並於該會或其任何延期召開的會議上代表本人/吾等, 依照下列指示就股東周年大會通告所列載之決議案投票。如無作出指示, 則由本人/吾等的代理人酌情決定投票。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	批准二零一四年度董事會報告。			
2.	批准二零一四年度監事會報告。			
3.	批准二零一四年度財務決算報告。			
4.	批准二零一五年度財務預算報告。			
5.	批准二零一四年度利潤分配及股息派發方案, 即建議分配截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息每10股現金人民幣1.0元(含稅), 合共約為人民幣266,316,000元。			
6.	批准董事二零一五年度薪酬方案。			
7.	批准監事二零一五年度薪酬方案。			
8.	批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司二零一五年度的中國核數師及續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零一五年度的國際核數師, 任期至下屆年度股東大會(周年股東大會)為止, 審計費用由公司董事會審核委員會批准。			
9.	批准委任董事。			
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
10.	授予董事會一般性授權。根據該等一般性授權, 董事會可獨立或同時配發、發行及處理不超過該等決議案獲通過本公司已發行內資股20%的額外內資股及/或H股20%的新增股份, 並可就該等股份配發、發行及處理對公司章程做出其認為適合的相應修訂。			

日期: 二零一五年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註6): _____

附註:

注意: 請閣下委派代表前, 首先審閱本公司二零一四年年報。二零一四年年報包括二零一四年度董事會報告和二零一四年度監事會報告。

- 請填上以閣下名稱登記與本委任代表表格有關的股份數目及類別。如填上數目及類別, 則委任代表表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目及類別, 則委任代表表格將被視為與以閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名(以中文或英文)及地址。
- 請填上以閣下名稱登記的股份數目及選擇股份類別(請刪去不適用者)。如此委任代表表格沒有填上股份數目及類別, 則將視為適用於所有以閣下名稱登記的本公司股份。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人, 請將「大會主席, 或」的字樣刪去, 並在空格內填上閣下所擬委派的代理人姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票; 受委託代理人毋須為本公司股東。本委任代表表格的任何更改, 必須由簽署人簡簽示可。
- 注意: 閣下如欲投票贊成任何決議案, 請在「贊成」欄內填上「✓」或填上閣下欲投票贊成票的股份數目。如欲投票反對任何決議案, 則請在「反對」欄內填上「✓」或填上閣下欲投票反對票的股份數目。如欲就任何議案投票棄權, 請在棄權欄內填上「✓」或填上閣下欲投票棄權票的股份數目。投票棄權或放棄投票, 在該議案表決結果時, 均不作為有表決權的票數處理。如無任何指示, 閣下的代理人可自行酌情投票。
- 本委任代表表格必須由閣下或閣下正式書面授權人簽署。如股份持有人為法人, 則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- 若屬聯名股份持有人, 則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表), 猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代理人出席大會, 則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本委任代表表格如果由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署, 則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。本委任代表表格及該等經公證的授權書或其他授權文件必須於股東周年大會舉行前二十四小時送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司, 其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司H股股東而言), 或本公司的中國總辦事處, 其地址為中國北京市海澱區杏石口路99號C座大樓(就本公司內資股股東而言)。
- 預期股東周年大會舉行不會超過半天。參加股東周年大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其代表出席股東周年大會時須出示其身份證明文件。