



CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED

中國天瑞集團水泥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1252)

二零一五年十一月二十日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)
(或其任何續會)之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為中國天瑞集團水泥有限公司(「本公司」)股本中每股0.01港元股份^(附註2) _____ 股
的登記持有人，茲委任股東特別大會主席^(附註3) 或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一五年十一月二十日上午十時正假座中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路20號海聯大廈11層舉行之股東特別大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過日期為二零一五年十月三十日的股東特別大會通告所載的決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等的名義，依照下列指示(附註4)就決議案投票。

普通決議案		贊成	反對
1	批准、確認及追認二零一五年框架協議及其項下擬進行的交易及授權董事就二零一五年框架協議及其項下擬進行的交易簽署、簽立、完善及交付所有文件及作出一切行動。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 倘欲委任股東特別大會主席以外的人士為委任代表，請將「股東特別大會主席」的字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委任代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名人士代其出席及投票。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。 閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。倘未在欄內填上「√」號，則 閣下的委任代表有權自行酌情投票。 閣下的委任代表將有權就股東特別大會通告所載者以外而在股東特別大會正式提出的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下以書面正式授權人簽署，若授權者為公司，則本代表委任表格必須加蓋公司印鑑，或經由高級職員或授權人或正式授權的其他人士代為簽署。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。
- 本代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，方為有效。
- 委任代表毋須為本公司股東，但需代表 閣下親身出席股東特別大會。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷論。