



西部水泥

WEST CHINA CEMENT LIMITED

中國西部水泥有限公司

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)

(股份代號：2233)

### 股東特別大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

為中國西部水泥有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.002英鎊股份(「股份」)共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

地址為 \_\_\_\_\_

之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零一六年一月十九日(星期二)上午十時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店舉行的大會(或其任何續會)，按下列指示以本人／吾等之名義代本人／吾等就召開大會的通告所載之決議案投票；倘無作出指示，則由本人／吾等的委任代表酌情投票。

決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	(a) 茲批准、確認及追認收購協議、補充協議及據此擬進行交易，包括但不限於該交易； (b) 待香港聯合交易所有限公司批准代價股份上市及買賣後，一般及特定授權董事按發行價每股1.35港元配發及發行相關數目的本公司普通股(初步最多為3,402,876,000股本公司新普通股)；及 (c) 授權董事執行彼等認為對收購協議、補充協議及據此擬進行交易的生效及實施屬必需或適宜的一切行動、行為及事宜以及簽署一切有關文件。		

日期： \_\_\_\_\_

簽署：(附註5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名亦須註明。
- 請填上閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記的所有本公司已發行股本中的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為受委代表，請將「本公司股東特別大會(「大會」)主席」的字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派委任代表的姓名及地址。(本委任代表表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。)
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，閣下委任的委任代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的委任代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本委任代表表格須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式書面授權的人士簽署。
- 如屬聯名登記持有人，則只有排名最前的親身出席股東或其受委代表方有權就聯名登記持有的股份投票，而其他聯名登記持有人再無投票權。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於股東名冊上登記的次序為準。
- 本委任代表表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶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號舖，方為有效。
- 委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本委任代表表格後，閣下仍可按意願親身出席大會及於會上投票，惟本代表委任表格將被視為撤銷。
- 除非文義另有所指，本公司日期為二零一五年十二月三十一日的通函內所界定詞彙於本文內所用時具有相同涵義。