

# HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED

## 華昱高速集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1823)

### 將於二零一六年五月十一日舉行的 股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為華昱高速集團有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股(附註2)

的登記持有人,茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的委任代表(附註3),代表本人/吾等出席本公司訂於二零一六年五月十一日上午十一時正假座香港金鐘道89號力寶中心一座12樓1205室舉行的大會或其任何續會,並以本人/吾等名義代表本人/吾等就藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載的決議案,按下列指示作出投票,或如無任何指示,則由本人/吾等的委任代表自行酌情投票及就任何正式提呈大會的其他決議案自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表以及董事(「董事」)會報告書及核數師(「核數師」)報告。		
2(A).	(i) 重選陳陽南先生為執行董事。		
	(ii) 重選孫小年先生為獨立非執行董事。		
2(B).	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
3.	續聘核數師,並授權董事會釐定其薪酬。		
4.	向董事授出一項一般授權以購回股份。		
5.	向董事授出一項一般授權以配發、發行及處理股份。		
6.	藉加入相當於所購回股份數目的股份而擴大根據第5號決議案授予董事發行股份的一般授權。		

日期:二零一六年 \_\_\_\_\_

簽署(附註5、6、7、8及9): \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人均應列明。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目,倘未有填上數目,則本代表委任表格將視為代表所有以閣下名義登記的本公司股本中的股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案,請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在註明「反對」欄內填上「✓」號。如交回的表格已正式簽署但並無就任何所擬提呈的決議案作出明確指示,則受委代表可自行就所有決議案酌情投票或放棄投票;如僅有某項決議案並無投票指示,則受委代表將酌情就該項已提呈的決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權對召開大會通告所述以外於大會上適當提出的任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名持有人,則任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格。惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅限於就有關聯名股份在股東名冊內排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 委任代表的文據必須由委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署。如委任人屬公司,則須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權的授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本,最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓),方為有效。
- 本代表委任表格的每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後,屆時亦可親身出席大會或其任何續會並在會上投票。