



中国铁建

CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited

中國鐵建高新裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1786)

將於2016年6月21日(星期二)舉行之
股東週年大會適用之代表委任表格

本代表委任表格相關股份數目 ^(附註1)	
本代表委任表格相關股份類別(內資股或H股) ^(附註2)	

本人／吾等^(附註3) _____
地址為 _____

為中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)之股東，茲委任大會主席^(附註4)或 _____
地址為 _____^(附註4)

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於2016年6月21日(星期二)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號本公司辦公大樓舉行之2015年股東週年大會(「大會」或「股東週年大會」)及其任何續會，並按以下指示代表本人／吾等就本公司日期為2016年5月5日之2015年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載決議案進行投票。倘並無作出有關指示，則本人／吾等之代表可酌情投票。

普通決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1. 審議及批准截至2015年12月31日止年度之本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告。(更多細節請參閱本公司2015年年度報告中的「董事會報告」。)			
2. 審議及批准截至2015年12月31日止年度之本公司監事會報告。(更多細節請參閱本公司2015年年度報告中的「監事會報告」。)			
3. 審議及批准截至2015年12月31日止年度之本公司經審計財務報表。(更多細節請參閱本公司2015年年度報告中之經審計財務報表。)			
4. 審議及批准截至2015年12月31日止年度之本公司利潤分配方案。(全文將載於將於適時寄發予本公司股東之通函。)			
5. 審議及批准截至2015年12月31日止年度本公司董事及監事之薪酬標準。(更多細節請參閱本公司2015年年度報告中的「財務報表附註」。)			
6. 審議及批准： (1) 修訂本公司與中國鐵建股份有限公司於2015年11月23日訂立之大型養路機械及配件銷售框架協議項下交易於截至2017年12月31日止兩個年度之年度上限；及 (2) 謹此授權任何一名董事進行、批准及辦理其酌情認為就有關事項而言屬必要或適宜之所有有關行動及事宜。(全文將載於將於適時寄發予本公司股東之通函。)			

普通決議案	贊成 <small>(附註5)</small>	反對 <small>(附註5)</small>	棄權 <small>(附註5)</small>
7. 審議、批准及追認： (1) 本公司與中國鐵建財務有限公司於2016年3月30日簽訂之金融服務框架協議、其項下擬進行之交易及建議每日最高存款餘額；及 (2) 謹此授權任何一名董事進行、批准及辦理其酌情認為就有關事項而言屬必要或適宜之所有有關行動及事宜。(全文將載於將於適時寄發予本公司股東之通函。)			
8. 審議及批准採納本公司對外擔保管理制度。(全文將載於將於適時寄發予本公司股東之通函。)			
9. 審議、批准及追認委任本公司2015年核數師及支付2015年審計費用。(全文將載於將於適時寄發予本公司股東之通函。)			
10. 審議及批准委任本公司2016年核數師及支付2016年審計費用。(全文將載於將於適時寄發予本公司股東之通函。)			
11. 審議及批准採納本公司董事、監事薪酬管理辦法。(全文將載於將於適時寄發予本公司股東之通函。)			

簽名 (附註6) : _____

日期 : _____

附註：

注意：閣下委任代表前應閱讀本公司2015年年報及將於適當時候寄發予本公司股東之通函。

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司已發行股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 亦請閣下填上本代表委任表格有關股份類別(內資股或H股)。
- 請用正楷填上全名(中文或英文，須與登記在本公司股東名冊的相同)及登記地址。
- 如欲委派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大會及投票，受委任代理人毋須為本公司股東。委任超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人正楷簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」，如欲投票反對任何議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。閣下如欲就任何議案放棄投票，請在「放棄」欄內加上「✓」，閣下的投票將用於計算有關決議案的投票結果。如無任何指示，閣下的代理人可自行酌情投票。除股東週年大會通告所述的決議案外，閣下的代理人亦可就正式提呈大會的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代理人簽署。如委託人為一名法人，則委託書必須蓋上法人印章，或經由其法人代表或其他獲正式授權代理人簽署。如果本代表委任表格由委託人的代理人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 任何本公司股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代理人在大會投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名註冊持有人親身或委託代理人出席大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
- 本公司內資股持有人最遲須於大會指定舉行時間二十四小時前將本代表委任表格，連同經公證之授權書或其他授權文件交回本公司董事會辦公室，地址為中國雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號，方為有效。H股持有人必須將上述文件於同一期限內送達本公司H股過戶登記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17M樓，方為有效。