



巨匠建設

JUJIANG CONSTRUCTION GROUP

JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

巨匠建設集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1459)

經修訂之代表委任表格適用於2016年5月26日(星期四)上午10時正
香港中環德輔道中21-23號歐陸貿易中心23樓TKP國際有限公司飛鳥會議室
舉行的股東週年大會及其任何續會

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

為巨匠建設集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元共 _____ 股H股/內資股(附註1)的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司擬於2016年5月26日(星期四)上午10時正假座香港中環德輔道中21-23號歐陸貿易中心23樓TKP國際有限公司飛鳥會議室舉行的股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)並於會上行事，以審議並酌情通過大會通告所載的決議案，代表本人/吾等以本人/吾等名義就下述決議案投票。或如無作出指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	審議及批准本公司截至2015年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告		
2.	審議和批准本公司截至2015年12月31日止年度的監事會報告		
3.	審議及批准本公司截至2015年12月31日止年度核數師報告及經審核綜合財務報表		
4.	審議和批准續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定彼等的薪酬		
5.	授權董事會釐定董事及監事的薪酬		
特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
6.	授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%的新增內資股及已發行H股20%的新增H股，並授權董事會對本公司的公司章程(「章程」)作出其認為適當的相應修訂，以反映根據該授權配發或發行股份後的新股本架構		
7.	審議和批准建議修訂章程(有關詳情載列於本公司於2016年4月11日的通函中)，並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂(有關修訂毋須本公司股東批准)，並在董事全權酌情認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署所有文件及/或作出一切行動，以及處理由本公司章程所作的修訂而產生的其他相關事宜		
8.	審議和批准建議修訂章程(有關詳情載列於本公司日期為2016年5月6日的股東週年大會補充通告附錄1)，並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂(有關修訂毋須本公司股東批准)，並在董事全權酌情認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署所有文件及/或作出一切行動，以處理由章程修訂產生的其他相關事宜		

日期：2016年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註6)： _____

附註：

1. 請填上閣下名下與本經修訂之代表委任表格(「經修訂之代表委任表格」)有關的股份數目及類別。如未有填上數目，則本經修訂之代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
2. 請用正楷填上股東名冊上的全名及地址。
3. 倘擬委派主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」該處，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。閣下可委派一位或多位代表代其出席大會。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。如未填寫姓名，大會主席將成為閣下的代表。本經修訂之代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方格內填上「」號，閣下的投票將計入有關決議案的投票總數以計算有關決議案的投票結果。倘閣下未有作出指示，則閣下之委任代表將有權酌情投票表決。閣下的代表亦有權就大會上正式提呈而未有載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
5. 任何有權出席大會及於會上表決的本公司股東(「股東」)，均有權委任其他人士(必須為個人)作為代表，代其出席大會及表決。受委代表擁有與股東相同權力，可於大會上發言。股東可親身或透過受委代表進行按股數投票表決。受委代表毋須為股東。股東有權委任多於一名受委代表出席同一場合。
6. 本經修訂之代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。倘股東為法團，則本經修訂之代表委任表格須加蓋公司印鑑或由正式書面授權人簽署。倘本經修訂之代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
7. 本經修訂之代表委任表格必須於股東週年大會舉行預定進行點票時間24小時前，親身或以郵遞方式交回本公司的H股過戶登記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(就本公司H股持有人而言)，及本公司之中國總部(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。如經修訂之代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於經修訂之代表委任表格所述的同一時間遞交獲公證人核證的授權書或授權文件副本。閣下填妥並交回經修訂之代表委任表格後仍可依願親自出席股東週年大會(及其任何續會)及於會上投票。
就本公司於2016年4月11日發出，不包含本經修訂之代表委任表格所載新增特別決議案第8項的代理委託書(「原代表委任表格」)，已將原代表委任表格交回本公司股份過戶登記處之股東請注意：
 - (a) 若股東沒有向本公司股份過戶登記處交回經修訂之代表委任表格，原代表委任表格(如填寫正確無誤)即被視作該股東交回之有效代理委託書。股東以此方式委任之代理人將有權對原代表委任表格指示外股東週年大會上以適當方式正式提呈之任何決議案(包括本補充通告所載之新增特別決議案第8項)自行酌情投票或放棄投票。
 - (b) 若股東於股東週年大會指定舉行時間24小時前向本公司股份過戶登記處交回修訂之代表委任表格，之前交回之原代表委任表格將撤銷，並由經修訂之代表委任表格取代。而該經修訂之代表委任表格(如填寫正確無誤)即被視作該股東交回之有效代表委任表格。
 - (c) 若股東於遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前向本公司股份過戶登記處交回該經修訂之代表委任表格，則該經修訂之代表委任表格將告無效，而且該股東之前提交之原代表委任表格亦會被撤銷。按無效或被撤銷之代表委任表格聲稱獲委任之代理人(不論是根據原代表委任表格或經修訂之代表委任表格)所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算。因此，建議股東於截止時間後不要提交經修訂之代表委任表格。倘有關股東擬於大會上投票，則須親自出席大會並於會上投票。
8. 就任何股份之聯名股東，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權從公司收取有關股份的股票，收取公司的通知，在公司股東大會中出席或行使有關股份的全部表決權，而任何送達上述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。
9. 股東或其代表出席大會時應提供其身份證明。