



中航國際控股股份有限公司

AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：00161)

股東週年大會適用的代表委任表格

與代表委任表格有關的股份數目：(附註1) _____ 股內資股/H股*
本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

作為中航國際控股股份有限公司(「本公司」)的登記股東，持有 _____

股內資股/H股*，茲委任(附註3)股東週年大會(「股東週年大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席於二零一八年六月十二日上午十時正假座中華人民共和國深圳市福田區華富路1018號中航中心大廈39樓舉行的股東週年大會(或其任何續會)，並依照指示就下述決議案代表本人/吾等投票。如無在空格內作出指示，則本人/吾等的代表將有權酌情表決：

普通決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告。		
2.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的董事會報告。		
3.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的監事會報告。		
4.	審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度的利潤分配方案(包括但不限於派付本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.05元)。		
5.	審議及批准重選下列候選人為本公司的(1)執行董事；及(2)獨立非執行董事：		
	(1) 執行董事		
	(a) 劉洪德先生		
	(b) 賴偉宣先生		
	(c) 由鐳先生		
	(d) 周春華女士		
	(e) 陳宏良先生		
	(f) 劉軍先生		
	(2) 獨立非執行董事		
	(a) 黃慧玲女士		
	(b) 魏焯先生		
6.	審議及批准重選或委任(視情況而定)下列候選人為本公司的監事：		
	(1) 焦燕女士		
	(2) 梁赤先生		
	(3) 劉永澤先生		
7.	審議及批准重選鄔焯先生為本公司的獨立非執行董事。		
8.	審議及批准於上文第5項決議案、第6項決議案及第7項決議案獲重選或委任的本公司董事及監事的薪酬，並授權本公司董事會批准董事的服務合約、監事的服務合約及其他相關文件；及授權任何執行董事代表本公司簽署所有有關合約及其他相關文件，以及處理所有其他必要的相關事宜。		
特別決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)
9.	批准及確認建議修訂本公司的公司章程(詳情載於本公司日期為二零一八年四月十二日的通函附錄三內)。		
10.	審議及批准授權本公司董事會配發、發行及處置本公司H股。		

* 刪去不適用者

於二零一八年 _____ 月 _____ 日簽立

簽署(附註6)： _____

附註：

1. 請填上以閣下名義登記及與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上上述股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份有關。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 如欲委派主席以外的人士為委任代表，請將本代表委任表格所示的「股東週年大會(「股東週年大會」)主席或」字樣刪去，並在所提供空格內填上擬委派的一名或多名代表的姓名及地址。如未填上有關資料，則股東週年大會主席將出任閣下的代表。股東有權委任一名或多名人士作為其代表。受委的一名或多名代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何修改，須由填表者簡簽示可。
4. 注意：閣下如欲表決贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲表決反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「X」號。如無作出任何指示，則閣下的受委代表將有權酌情表決。除召開該大會的通告載列的決議案外，閣下的一名或多名委任代表亦有權就於股東週年大會或其任何續會上適當提呈的任何決議案自行酌情表決。
5. 該等決議案僅以概要形式載述。全文載於股東週年大會通告內。
6. 代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權人簽署；如屬公司，則必須蓋上公司印章，或經由公司負責人或正式書面授權代表親筆簽署。
7. 委任代表須由委任人或其代表簽署的書面文據予以委任。如代表委任表格由委任人的代表核實，則該代表的委託書或其他授權文件須經公證人核實。經由公證人簽署的委託書或其他授權文件連同已填妥的代表委任表格，須於股東週年大會指定舉行時間前不少於24小時或以點票方式投票表決的指定時間前不少於24小時送達本公司的法定地址中華人民共和國深圳市福田區華富路1018號中航中心大廈39樓(就本公司內資股持有人而言)，或本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司H股持有人而言)，方為有效。
8. 如屬本公司任何股份的聯名股東，則任何一名該等股東均可親自或經由委任代表於股東週年大會就該等股份表決，猶如其為唯一有權表決者；惟如有一名以上的該等聯名股東親自或經由受委代表出席該大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位的人士，方有權就該等股份表決。
9. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並在會上表決。倘閣下出席大會，則本代表委任表格將視作已撤銷論。