



中国核建

CHINA NUCLEAR INDUSTRY 23 INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

中國核工業二三國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

於二零一二年十月五日星期五舉行之股東特別大會
(或其任何續會) 適用之代表委任表格

本人／吾等^(註一) _____

地址為 _____

為中國核工業二三國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元股份^(註二) _____ 股
之登記持有人，茲委任股東特別大會主席或^(註三) _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一二年十月五日星期五下午三時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心2樓聚德軒舉行之本公司股東特別大會(或其任何續會)(「該大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)該大會通告所載之決議案，並於該大會(或其任何續會)代表本人／吾等按下列指示就所述決議案投票。倘未有作出指示，則本人／吾等之代表酌情自行投票決定。

| 普通決議案 | 贊成 ^(註四) | 反對 ^(註四) |
|---|--------------------|--------------------|
| 「動議 (a) 追認、確認及批准中核二三控股有限公司(本公司之直接全資附屬公司，作為買方)(「買方」)與中國核工業二三建設(香港)有限公司(作為賣方)(「賣方」)就買方以代價人民幣50,000,000元(相等於港幣61,305,000元)向賣方收購深圳中核二三核電檢修有限公司26.5%股權訂立日期為二零一二年八月十七日之買賣協議(「買賣協議」)及其項下擬進行之交易；及 (b) 授權董事在彼等認為必要、合宜或權宜之情況下，採取一切有關行動及辦理一切有關事宜，以及簽立一切有關文件，以使買賣協議及其項下擬進行之交易實施及生效。」 | | |

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日 簽署^(註五)： _____

註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下之股份數目，倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所登記於閣下名下之全部本公司股份有關。
- 倘若委任代表並非大會主席，請刪去「股東特別大會主席或」；並於空格內填上委任代表之姓名及地址。本代表委任表格上之每項更改均須由簽署人簡簽認可。
- 注意：倘閣下欲投票贊成議案，請在「贊成」欄內填上「✓」，倘閣下欲投票反對議案，則請在「反對」欄內填上「✓」，倘閣下未有作出指示，則閣下之代表有權酌情自行投票表決。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為有限公司，則須蓋上印鑑或由獲正式授權之授權人或行政人員簽署。
- 任何一位聯名股東可親自或委任代表於大會中按所持有股份投票，倘超過一名聯名股東親自或委派代表出席大會，則該等出席股東中，僅在股東名冊上名列首位之股東方有權憑該等股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於該大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- 受委任代表毋須為本公司之股東，但必須親身出席大會。
- 填妥及送交代表委任表格並不會阻止閣下於大會上出席及投票。