



中國建築國際集團有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3311)

代表委任表格 (股東周年大會 – 2023年6月8日) (或其任何續會)

本人/吾等為中國建築國際集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.025元的股份(「股份」)的登記持有人，茲委任下列代表(附註1)，若其未克出席，則委任大會主席(附註1)代表本人/吾等透過電子會議系統出席本公司將於二零二三年六月八日(星期四)上午十一時正舉行的股東周年大會(「大會」)(及其任何續會)，並於會上代表本人/吾等及以本人/吾等之名義依照下列指示就決議案投票，如並無作出任何指示，則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

登記持有人(請以正楷填寫。所有聯名持有人之名字亦須清楚列明。)			
登記姓名			
登記地址			
登記股份(附註2)		簽署(附註4)	
日期			

代表(附註1)(請以正楷填寫。)		
姓名全名		股份數目(附註3)
詳細地址		
電郵地址		

普通決議案(附註11)		贊成(附註5)	反對(附註6)
1.	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告。		
2.	宣佈派發截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣24仙。		
3.	(A) 重選張海鵬先生為董事。 (B) 重選王曉光先生為董事。		
4.	授權董事局釐定董事酬金。		
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金。		
6.	(A) 批准列於股東周年大會通告內之第(6A)項普通決議案(有關授權董事發行新股份之一般授權)。 (B) 批准列於股東周年大會通告內之第(6B)項普通決議案(有關授權董事購回股份之一般授權)。 (C) 批准列於股東周年大會通告內之第(6C)項普通決議案(有關擴大授予董事根據第(6A)項普通決議案發行新股份之一般授權)。		
特別決議案(附註11)			
7.	批准股東周年大會通告第7項之特別決議案(修訂本公司現有組織章程大綱及細則及採納本公司新組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書採取一切必要措施以落實對本公司現有組織章程大綱及細則的修訂建議及採納本公司新組織章程大綱及細則)。		

附註：

- 如擬委派大會主席以外的任何受委代表，請在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名、地址及電郵地址(以獲取指定登入用戶名稱及密碼以閣下名義透過電子會議系統出席及投票)。凡符合資格出席本公司大會並於會上投票之持有人，可委派一名或多名委任代表代其出席及投票。代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東，但必須透過電子會議系統代表閣下出席大會。
- 請填上以持有人名義登記之股份數目。
- 請填上與此代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以持有人名義登記之股份有關。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為一家法團，則代表委任表格須加蓋法團印章或經由公司負責人、授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權酌情召開大會的通告(「股東周年大會通告」)所載以外，並於會上適當提出的任何決議案投票。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的核證副本，於切實可行情況下及不論如何不遲於大會指定舉行時間至少48小時前送達本公司之股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。以電子方式或任何其他數據傳輸方式交回代表委任表格將不獲接納。
- 填妥及交回表格後，閣下仍可透過電子會議系統出席大會及於會上投票。如閣下透過電子會議系統出席大會及於會上投票，委任代表權將視為已撤銷論。
- 為免存疑，任何在本代表委任表格上的額外手寫指示，本公司將不予處理。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，聯名持有人將僅獲提供一組電子會議系統登入用戶名稱及密碼。任何一位聯名持有人均可就該等股份出席大會或就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之股東。
- 股東周年大會通告載於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函內。
- 決議案全文載於股東周年大會通告內，連同此代表委任表格一併寄予本公司股東。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司之股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司之上述地址。