



GUANGDONG ADWAY CONSTRUCTION (GROUP) HOLDINGS COMPANY LIMITED*

廣東愛得威建設(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: 6189)

將於二零一七年五月三十一日舉行的
股東週年大會(或其任何續會)代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為

為廣東愛得威建設(集團)股份有限公司(「本公司」)內資股/H股(附註2)共_____股的登記持有人,

茲委任(附註3)股東週年大會主席或

地址為

作為本人/吾等之受委代表,以本人/吾等名義代表本人/吾等出席本公司將於二零一七年五月三十一日(星期三)上午十一時正假座中華人民共和國(「中國」)深圳市福田区八卦一路鵬益花園1號樓3層總辦事處會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會),並按下述指示代表本人/吾等投票。

普通決議案(附註4)	贊成(附註5)	反對(附註5)
考慮及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告。		
考慮及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。		
考慮及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及核數師報告。		
考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師,任職期限直至下屆股東週年大會結束時及授權董事會釐定其酬金。		
考慮及批准選舉王肇文先生為本公司獨立非執行董事。		
考慮及批准選舉鄧偉文先生為本公司獨立非執行董事。		
考慮及批准選舉祖力先生為本公司監事。		
考慮及批准董事會釐定本公司董事及監事酬金。		
特別決議案(附註4)	贊成(附註5)	反對(附註5)
授予董事發行、配發及/或處置額外內資股及/或H股的一般授權,上限為現有已發行內資股及H股各自的20%。		

日期:二零一七年_____月_____日

簽署(附註6): _____

附註:

- 請以正楷填上中英文全名及地址(如股東名冊內所示)。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中以閣下名義登記的全部股份有關。請同時劃出與委任代表無關的股份類型(內資股/H股)。
- 填上閣下擬委任之代表姓名及地址。倘並無填上姓名,股東週年大會主席將會出任 閣下之委任代表。
- 該等決議案全文載於股東週年大會通告,股東週年大會通告連同本代表委任表格一併寄發予本公司股東。
- 閣下如欲投票贊成上文所載任何決議案,請在「贊成」欄內填上「√」號;閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「√」號。如交回的本代表委任表格正式簽署但就任何建議的決議案無任何特別指示,則受委代表將有權就所有決議案自行酌情投票或放棄投票;或倘就特定建議決議案並無特別指示,則受委代表將有權就特定建議決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦將有權就正式提呈大會而並無載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由股東或獲股東以書面正式授權的代理人簽署,或倘股東為公司,則本代表委任表格必須加蓋公司印鑑,或經由任何公司負責人、代理人或獲正式授權的其他人士簽署。本通告內提述的所有授權書必須經公證核證。
- 如屬聯名登記持有人,則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人親身或委派代表出席大會,則只有就有關聯名持有人在股東名冊排首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 就H股股份的持有人而言,本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或其他授權文件的核證副本,須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司之H股股份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),方為有效。
- 就內資股持有人而言,本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或其他授權文件的核證副本,須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司的註冊辦事處地址中國深圳市福田区八卦一路鵬益花園1號樓3層,方為有效。
- 代表股東出席股東週年大會的委任代表必須出示經正式填妥及簽署的本代表委任表格及委任代表的身份證明。
- 本代表委任表格一式兩份。其中一份須按照附註8或附註9之指示交回及另一份須按照附註10之指示在股東週年大會上出示。
- 對本代表委任表格作出的任何變動須由簽署本代表委任表格的人士簡簽。
- 除文義另有指明外,股東週年大會通告內界定的詞彙與本代表委任表格內使用者具有相同涵義。

* 僅供識別