



中國基建港口有限公司*

CIG Yangtze Ports PLC

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:8233)

於二零一六年六月十五日(星期三)舉行的股東特別大會 適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名) _____ (請用正楷填寫)

(地址) _____

為中國基建港口有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(註一) _____

股的持有人,茲委任(姓名) _____

(地址) _____

或如其未能出席,則委任(姓名) _____

(地址) _____

或如其未能出席,則委任大會主席(註二)為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司於二零一六年六月十五日(星期三)假座香港中環交易廣場二座21樓2101室舉行的股東特別大會或其任何續會,並就任何決議案或建議的動議代表本人/吾等投票。本人/吾等授權及指示受委代表,就下列決議案作出投票(註三):

普通決議案(註三)	贊成	反對
批准(i)中國基建融資有限公司(本公司之全資附屬公司,作為買方);(ii)卓爾控股有限公司(作為賣方);及(iii)閻志先生(作為擔保人)訂立之日期為二零一五年十一月二十八日之有條件股份轉讓協議,內容有關收購事項及其項下擬進行之交易,包括但不限於配發及發行代價股份(定義見本公司日期為二零一六年五月二十六日之通函)。		

日期:二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署: _____ (見註五)

附註:

- 請填上以 閣下名義登記的股份數目;如未有填上股份數目,則此代表委任表格將被視作適用於 閣下名下所有本公司的股份。
- 股東可委任一名以上代表。倘若作出該委任,請將「大會主席」字樣刪去,並在空欄內填上所擬受委代表的姓名。本代表委任表格上每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在註有「贊成」一欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案,請在註有「反對」一欄內填上「✓」號。如未有在適當欄內填上「✓」號,則 閣下的受委代表可自行酌情投票。 閣下的受委代表亦有權就大會通告所載決議案以外並於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 如委任人為公司,則本表格須加蓋公司印章或經公司負責人、律師或其他正式授權人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人,只需其中任何一名持有人簽署即可,但需填上所有聯名持有人的姓名。
倘屬本公司股份的聯名持有人,則該等聯名持有人中的任何一位均可親身或受委代表就該等股份進行投票,猶如其為唯一有權投票者,但如有一名以上該等聯名持有人出席大會,則擁有優先權之一位人士可於會上投票(不論親身或受委代表),而其他聯名持有人之投票將不予採納,就此而言,優先權取決於只有在股東名冊內就該等股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士,方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,必須於大會指定舉行時間48小時前填妥、簽署並送達本公司香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716舖,方為有效。於填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。

* 僅供識別