



# Chengdu Expressway Co., Ltd.

## 成都高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01785)

### 臨時股東大會代理人委任表格

與本代理人委任表格有關的股份數目 (附註1)	
------------------------	--

本人/吾等 (附註2) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為成都高速公路股份有限公司(「本公司」)中 \_\_\_\_\_股每股面值人民幣1.00元的內資股/H股 (附註3) 的  
持有人，現委任大會主席或 \_\_\_\_\_ (附註4)  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人/吾等的代理人出席將於2022年9月30日(星期五)上午10時正於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新區盛和一路  
66號城南天府大廈9樓成都高速公路股份有限公司一會議室舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於  
該會或其任何續會上代表本人/吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所載決議案投票。如無作出指示，則由本人/吾等的  
代理人酌情決定投票。

	普通決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准本公司與成都高速公路建設開發有限公司及成都交通投資集團有限公司於2022年9月9日訂立之《避免同業競爭協議》。			
2.	審議及批准委任丁大攀先生為本公司第二屆董事會執行董事。			
3.	審議及批准委任吳海燕女士為本公司第二屆董事會非執行董事。			
4.	審議及批准委任梁志恆先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。			
5.	審議及批准委任王鵬先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。			
6.	審議及批准委任錢永久先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事。			
7.	審議及批准委任張成毅先生為本公司第二屆監事會股東代表監事。			
8.	審議及批准本公司第二屆董事會之獨立非執行董事袍金：梁志恆先生的董事袍金為每年人民幣150,000元(稅前)；王鵬先生和錢永久先生的董事袍金為每人每年人民幣60,000元(稅前)。			

日期：2022年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 (附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代理人委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為與所有以 閣下名稱登記的股份(無論單獨或聯名持有)有關。
- 請用正楷填上在本公司股東名冊登記的全名(中文或英文)及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目，請刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下擬委派的代理人姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票。受委託代理人毋須為本公司股東。委任超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使彼等所代表之表決權。本代理人委任表格的任何改動，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。閣下如欲棄權投票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。計算通過決議案所需的大多數包括該等棄權票。如 閣下並無作出 閣下的代理人的投票指示，則 閣下的代理人可自行酌情投票。閣下的代理人亦有權就任何於臨時股東大會上適當提呈而並未載於臨時股東大會通告之決議案酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為法人，則代理人委任表格必須蓋上印章，或經由董事或正式授權的其他授權人簽署。如屬聯名持有人，則本代理人委任表格必須由本公司股東名冊名列首位的股東簽署。
- 就本公司H股持有人而言，本代理人委任表格及(倘代理人委任表格由委託人根據授權委託書或其他授權文件授權他人簽署)，經公證的授權委託書或者其他授權文件副本須不遲於臨時股東大會舉行時間前24小時寄予本公司H股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17M樓)，方為有效。就本公司內資股持有人而言，本代理人委任表格及(倘代理人委任表格由委託人根據授權委託書或其他授權文件授權他人簽署)，經公證的授權委託書或者其他授權文件副本須不遲於臨時股東大會(或其任何續會)舉行時間前24小時寄予本公司於中國的董事會辦公室(地址為中國四川省成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓，郵編：610041)，方為有效。
- 倘為本公司股份的聯名持有人，則僅於本公司股東名冊名列首位的持有人方可親自或透過相關股份的代理人於臨時股東大會投票。
- 預期臨時股東大會需時少於半天。出席臨時股東大會的股東及其代表須自行承擔其交通及住宿費用。股東出席臨時股東大會時須出示其身份證明文件。