



中國港橋控股有限公司

China HKBridge Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

二零一七年十月二十三日(星期一)上午十時正舉行之 本公司股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____
寓 _____

為中國港橋控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股(附註二)之登記持有人，茲委任大會主席(附註三)或 _____ 寓 _____

_____ 為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一七年十月二十三日(星期一)上午十時正假座香港中環夏慤道12號美國銀行中心3601-02室舉行之大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過召開上述大會通告(「通告」)所載之決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等之名義投票表決有關決議案(附註四)。

普通決議案		贊成	反對
1.	批准藉設立額外3,000,000,000股股份之方式，將本公司之法定股本由200,000,000港元(分為2,000,000,000股每股面值0.10港元之股份(「股份」))增加至500,000,000港元(分為5,000,000,000股股份)。		
2.	按照通告所載條款，批准供股、包銷協議、清洗豁免及其項下擬進行之交易(包括包銷協議)。		

上述各項決議案之全文載於大會通告，敬希垂注。

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註五)： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「**大會主席**」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一名以上代表代其出席大會及投票，惟倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每名受委代表所代表之有關股份數目與類別。**倘並無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之適當方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，則請在註明「反對」之適當方格內填上「✓」號。**倘無任何或全部指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之受權人簽署，或倘股東為公司，則本代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或受權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 為維持良好企業管治，大會主席將對每項在大會表決之決議案以一股一票點票方式進行表決，惟大會主席於大會上提呈有關批准程序或行政事宜(定義見上市規則)之決議案除外。於以一股一票點票方式進行表決時，每名親身或委派代表(倘股東為公司，則其正式授權之代表)出席之本公司股東，均可就其所持有之每股繳足股份投一票。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名較先之聯名持有人親身或委派代表之投票，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後將按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間前不少於48小時或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會，並於會上投票。