

CHINA TOWER

中国铁塔



China Tower Corporation Limited

中國鐵塔股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0788)

2019年4月18日舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 _____

為上述公司股本中每股面值人民幣1.00元股份共 _____ 股H／內資股 (附註2) 之登記持有人，

茲委任大會主席 (附註3) 或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席上述公司於2019年4月18日上午九時三十分假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓香島殿舉行之股東週年大會 (及其任何續會) (「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載之決議案，並於該大會 (及其任何續會) 上代表本人／吾等以本人／吾等之名義就下列決議案投票表決 (附註4)。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	審議及批准截至2018年12月31日止年度之本公司合併財務報表、董事會報告書、監事會報告書及國際核數師報告及授權董事會制訂本公司2019年度預算。		
2.	審議及批准截至2018年12月31日止年度利潤分配方案及宣派末期股息。		
3.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所 (特殊普通合伙) 分別作為截至2019年12月31日止年度本公司的國際核數師及國內核數師，及授權董事會確定該等核數師之酬金。		
4.	審議及批准採納限制性股票激勵計劃及第一期限制性股票激勵計劃管理辦法，授權董事會依據限制性股票激勵計劃及相關法律要求向本公司若干核心骨幹人員授予限制性股票及擬定限制性股票激勵計劃實施細則，及授權董事會因應監管機構的要求修改相關限制性股票激勵計劃，並作出彼等認為與限制性股票激勵計劃有關的必要或適當的一切行動及事宜。		
特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
5.	日期為2019年3月4日之股東週年大會通告之特別決議案第5項 (審議及批准有關向董事會授予在境內外申請發行本外幣債務融資工具。)		
6.	日期為2019年3月4日之股東週年大會通告之特別決議案第6項 (審議及批准有關股息政策。)		
7.	日期為2019年3月4日之股東週年大會通告之特別決議案第7項 (授予董事會一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行內資股及H股股本各20%的額外股份；並授權董事會增加註冊資本及修改本公司之公司章程以反映本公司根據一般性授權對註冊資本的增加。)		

日期：2019年 _____ 月 _____ 日

簽名 (附註6) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為閣下名下所有本公司股份之委任表格。
- 倘擬委派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。股東可委派一位或多位代表代其出席大會，並於表決時代為投票。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表也有權就大會上正式提呈而未載於股東週年大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 上述提請股東週年大會審議和批准的普通決議案和特別決議案的全文列載於日期為2019年3月4日的股東週年大會通告，有關通告亦列載於本公司的網站www.china-tower.com。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司主管人員、授權代表或正式獲授權之其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票 (不論親身或委派代表)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親身或委派代表出席大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票 (不論親身或委派代表人)，而其他聯名股東再無投票權。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書 (如有) 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之副本，須不遲於大會或其任何續會 (視情況而定) 之指定舉行時間24小時前 (即2019年4月17日上午九時三十分前) 送抵本公司註冊辦事處或本公司股份過戶處 (視情況而定) 方為有效。內資股股東應將有關文件遞交本公司註冊辦事處，地址為中國北京市海澱區阜成路73號19樓，郵編：100142，H股股東應將有關文件遞交本公司股份過戶處「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。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可親自出席股東週年大會及於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視為經已撤銷。