



越秀交通基建有限公司

Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01052)

股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

乃越秀交通基建有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份^(附註2) _____ 股之登記持有人，

茲委任^(附註3)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二〇一八年五月三十日上午十一時正召開之股東特別大會(「大會」)(或於可行情況下緊隨於同日上午十時三十分在同一地點召開的本公司股東週年大會結束或其續會以後)(及其任何續會)，並就以下載列之決議案投票。本代表委任表格所用詞彙應與大會通告所賦予者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	動議： (a) 批准、追認及確認二〇一八年銀行存款協議及按二〇一八年銀行存款協議所載條款及條件完成其項下擬進行的交易(包括經修訂銀行存款年度上限)(更多詳情在通函中詳述)；及 (b) 授權任何一名董事完成及進行本公司、該董事或(視情況而定)董事會可能認為屬必須、需要或權宜或符合本公司利益的一切行動或事宜(包括簽立一切所需的文件、文據及協議)，以落實二〇一八年銀行存款協議項下擬進行事項的條款、其項下擬進行的所有交易以及其附帶或相關的所有其他事項。		

日期：二〇一八年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以代表委任表格所代表以 閣下名義登記之本公司股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表以 閣下名義登記之所有本公司股份。
- 如委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任之代表姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號，如欲投票反對決議案，則請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如不在任何一欄內填上「✓」號，則 閣下之代表可酌情決定投票。除大會通告所載決議案外， 閣下之代表亦有權就大會正式提出之任何決議案自行酌情投票。
- 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)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於該大會(或其續會)指定舉行時間四十八小時前送達香港皇后大道東183號合和中心22樓，本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，方為有效。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或經由主管人員或正式授權人親筆簽署。
- 聯名持有人方面，倘多於一位該等持有人親身或委派代表出席大會，則僅有其中一位出席大會而就該股份在股東名冊排名首位之上述人士方有權就此投票。其他聯名登記持有人就有關股份所作之投票均屬無效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席會議以代表 閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。而 閣下已交回之代表委任表格，則因 閣下出席大會而被視為已撤銷。