



越秀交通基建有限公司

Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(在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2) _____
 地址為 _____
 是越秀交通基建有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之普通股份(附註3) _____ 股之登記持有人，
 茲委任(附註4)大會主席或 _____
 地址為 _____
 為本人／吾等之代表(附註5)，代表本人／吾等出席本公司於二〇一九年十一月五日(星期二)上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座1-4號宴會廳召開之股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)，並就以下載列之決議案投票。

普通決議案	贊成(附註6)	反對(附註6)
<p>「動議：</p> <p>(a) 茲批准、確認及追認廣州越秀企業集團有限公司(「出讓方」)與廣州越達投資有限責任公司(「買方」)於二〇一九年九月十二日訂立的協議，據此(其中包括)，出讓方將出售及買方將購買(i)越秀(湖北)高速公路有限公司(「越秀湖北公司」)的100%股權；(ii)湖北省漢蔡高速公路有限公司的38.5%股權；及(iii)越秀湖北公司自二〇一九年三月二十日起欠出讓方的本金金額為人民幣4,654,503,531.78元的目標股東貸款連同按年息6.5%計算的其應計利息)(上述協議的副本已在會議上出示及以「A」作註明，並由會議主席草簽以茲識別)及其項下所規定或擬進行的交易；及</p> <p>(b) 茲授權任何一名或多名董事為及代表本公司簽署、簽立、完善、履行及交付所有此類其他協議、文據、契約及文件，進行彼／彼等可全權酌情認為對實施或落實上文(a)段所載的協議及其項下擬進行的所有交易屬必要或權宜或與之相關或附帶的所有有關行動或事宜並採取所有有關步驟，並同意彼／彼等認為符合本公司及其股東利益的有關變更、修訂或豁免。」</p>		

日期：二〇一九年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (附註7、8及9)

附註：

- 除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙的涵義與本公司一份日期為二〇一九年十月十七日的與本代表委任表格有關的通函內所界定者相同。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 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的股份。
- 如委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空欄內填上擬委任之代表的姓名及地址。
- 代表毋須為本公司的股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。
- 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(或其任何續會)指定舉行時間的四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(其地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，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，則僅就該股份而言在股東名冊排名第一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。
- 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，至於 閣下已交回之代表委任表格，則會因 閣下出席大會而被視為已撤銷。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於就大會處理有關 閣下委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。吾等可能因該等用途向為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的規定提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳雅柏勤有限公司的上述地址。