



中國基建投資有限公司

China Infrastructure Investment Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：600)

於二零零九年五月二十九日下午三時正假座
香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會會員會所舉行之

股東週年大會（或其任何續會） 適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____，
地址為 _____，
為中國基建投資有限公司（「本公司」）股本面值0.05港元股份 _____ 股²之
登記持有人，茲委任大會主席或³ _____
地址為 _____
如其未克出席，則委任 _____
地址為 _____

為本人／吾等之代表出席本公司訂於二零零九年五月二十九日下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1樓澳門賽馬會會員會所舉行之大會（或其任何續會），並於表決時按如下指示代表本人／吾等就大會通告所載之決議案投票，或如無指示，則由本人／吾等之委任代表自行投票。

| 普通決議案 | | 贊成 ⁴ | 反對 ⁴ |
|-------|--|-----------------|-----------------|
| 1. | 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會（「董事」）報告及核數師報告。 | | |
| 2. | (a) 重選蔡宏江先生為本公司執行董事； | | |
| | (b) 重選楊永泰先生為本公司執行董事； | | |
| | (c) 重選鄭建東先生為本公司執行董事； | | |
| | (d) 重選羅穎怡女士為本公司執行董事。 | | |
| 3. | 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | | |
| 4. | 重新委聘即將退任之核數師及授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 5. | (A) 授予董事無條件授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股本20%之本公司額外股份。 | | |
| | (B) 授予董事無條件授權，以在香港聯合交易所有限公司購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股本10%之本公司股份。 | | |
| | (C) 藉加入根據第5B項決議案而可予購回之股份而擴大董事根據第5A項獲授之授權。 | | |
| 特別決議案 | | | |
| 6. | 修訂本公司組織章程細則第137(A)條。 | | |

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日 簽署⁶： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址，並須填上所有聯名持股人之姓名。
- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目，倘並無填上股份數目，則本代表委任表格將被視作與所有以 閣下登記名義之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上擬受委代表之姓名及地址。受委代表無須為本公司股東，惟必須親自代表 閣下出席大會。如無填上名稱，則大會主席將出任 閣下之代表。
- 重要提示：**如欲投票贊成其中任何決議案，請於註有「贊成」字樣之空格內填上「✓」號。如欲投票反對其中任何決議案，請於註有「反對」字樣之空格內填上「✓」號。倘 閣下無於空格內作出指示，則 閣下之代表可自行酌情作出投票。 閣下之代表亦有權就任何未有包括於大會之通告內而又正式提呈大會之決議案自行酌情作出投票。
- 本代表委任表格及簽署之授權書或其他授權文件（指如有而言），或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本最遲須於大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本代表委任表格必須由 閣下或以書面正式授權之委託人簽署或如為公司必須加蓋公司印章或由公司行政人員或委託人或其他經正式授權之人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士可於大會上就該等股份投票（不論親身或委任代表）猶如彼為唯一獲授權人士，惟倘超過一位聯名登記持有人出席大會（親自或委任代表）則僅就該等股份於股東登記冊內名列首位之人士有權投票。
- 填妥及提交本代表委任表格後， 閣下仍可親身出席大會，並於大會上投票，在此情況下代表之委任將被視作撤銷。
- 本代表委任表格內所有作出之任何修改必須由簽署人士簡簽示可。