



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)

於二零一一年六月十日(星期五)下午二時三十分假座
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

股東特別大會 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」)股本中每股面值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二零一一年六月十日(星期五)下午二時三十分假座香港干諾道中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
<p>「動議：</p> <p>(a) 批准本公司全資附屬公司Wofford Holdings Limited(「買方」)根據其與本公司主席、執行董事及主要股東羅家寶先生(「賣方」)訂立之日期為二零一一年四月二十九日之買賣協議(「協議」，註有「A」字樣之副本已送呈大會並由大會主席簡簽以資識別)向賣方收購於完成時達利創建有限公司之全部已發行股本及結欠董事貸款，代價為240,000,000港元減截至完成時尚未償還之銀行貸款金額(倘董事貸款之價值發生變動，董事貸款之代價可按實額基準調整，惟貸款金額上限為51,000,000港元)及其項下擬進行之所有交易；及</p> <p>(b) 授權本公司董事作出及採取彼等認為必需、適宜或權宜之一切事宜及行動，以實施及／或使與協議有關或相關連之任何事宜及其項下擬進行之任何交易生效。」</p>		

日期：二零一一年 _____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。倘閣下並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法團必須加蓋法團印鑑或由法團之經正式授權負責人或委託人或其他人士簽署。
- 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。