



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)

於二零一二年十一月十九日(星期一)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一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 (或其後任何續會)

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二零一二年十一月十九日(星期一)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一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
批准本公司一家全資附屬公司建基發展有限公司(「認購方」)根據由認購方、泰和投資(中國)有限公司(「泰和投資」)、業德超先生(本公司副主席、行政總裁、執行董事兼主要股東)、Modern Admission Group Limited(「Modern Admission」)與李啓才先生於二零一二年九月二十七日訂立之認購協議(「認購協議」)，按代價300,000,000港元認購10,935,769股泰和投資每股面值1.00港元之股份(「認購事項」)(相當於泰和投資結欠Modern Admission之全部股東貸款被資本化(「貸款資本化」)後在貸款資本化及認購事項均完成時約40%股權)，以及據此擬進行之所有交易；以及授權本公司董事進行彼等認為必須、權宜或適當之所有事宜及行動以執行及／或使與認購事項有關或相關之事宜及認購協議項下擬進行之交易生效。		

日期：二零一二年 _____ 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名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 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。