



巨匠建設
JUJIANG CONSTRUCTION GROUP

JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

巨匠建設集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 1459)

代表委任表格適用於2016年5月26日(星期四)

香港中環德輔道中21-23號歐陸貿易中心23樓TKP國際有限公司飛鳥會議室
舉行的2015年度股東週年大會及其任何續會

本人 吾等(附註2) _____

地址為 _____

為巨匠建設集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元共 _____ 股H股 內資股(附註1)的登記持有人,茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人 吾等的代表,代表本人 吾等出席本公司擬於2016年5月26日(星期四)上午10時正假座香港中環德輔道中21-23號歐陸貿易中心23樓TKP國際有限公司飛鳥會議室舉行的股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)並於會上行事,以審議並酌情通過大會通告所載的決議案,代表本人 吾等以本人 吾等名義就下述決議案投票。或如無作出指示,則由本人 吾等的代表酌情投票。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	審議及批准本公司截至2015年12月31日止年度的董事會(「董事會」)報告		
2.	審議和批准本公司截至2015年12月31日止年度的監事會報告		
3.	審議及批准本公司截至2015年12月31日止年度核數師報告及經審核綜合財務報表		
4.	審議和批准續聘安永會計師事務所為本公司的核數師,任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止,並授權董事會釐定彼等的薪酬		
5.	授權董事會釐定董事及監事的薪酬		
特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
6.	授予董事會一般授權,以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%的新增內資股及已發行H股20%的新增H股,並授權董事會對本公司的公司章程(「章程」)作出其認為適當的相應修訂,以反映根據該授權配發或發行股份後的新股本架構		
7.	審議和批准建議修訂章程(有關詳情載列於本公司於2016年4月11日的通函中),並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂(有關修訂毋須本公司股東批准),並在董事全權酌情認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下,簽署所有文件及 或作出一切行動,以及處理由本公司章程所作的修訂而產生的其他相關事宜		

日期: 2016年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6): _____

附註:

- 請填上 閣下名下與代表委任表格有關的股份數目及類別。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與本公司中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請用正楷填上股東名冊上的全名及地址(如股東名冊所示)。
- 倘擬委派主席以外之人士為代表,請刪去「大會主席」該處,並在空欄內填上 閣下所擬委派代表的姓名及地址。 閣下可委派一位或多位代表代其出席大會。受委代表毋須為本公司股東,惟必須親自出席大會以代表 閣下。如未填寫姓名,大會主席將成為 閣下的代表。本代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽認可。

4. 注意: 倘 閣下擬投票贊成任何決議

。倘代表委任表格 股東的代 _____, 代 _____ 的 其 _____ 公 。

- 大會(及其任何續會)代表委任表格必須於大會舉行預定進行點票時間24小時前,親身或以郵遞方式交回本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(就本公司H股持有人而言),及本公司之中國總部(就本公司內資股持有人而言),方為有效。如代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署,則須於代表委任表格所述的同一時間遞交獲公證人核證的授權書或授權文件副本。 閣下填妥並交回代表委任表格後仍可依願親自出席大會(及其任何續會)及於會上投票。
- 就任何股份之聯名股東,只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權從公司收取有關股份的股票,收取公司的通知,在公司股東大會中出席或行使有關股份的全部表決權,而任何送達上述人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名股東。
- 股東或其代表出席股東週年大會時應提供其身份證明。