| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 審議及批准本公司H股全球發售所得款項用途報告，及H股於2016年1月12日在香港聯合交易所有限公司上市 | | | |

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

*附註：*

1. 請填上　閣下名下與本代表委任表格(「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股本中所有以
義登記的股份有關。

2. 請用正楷填上股東名冊上的全名及地址。

3. 倘擬委派主席以外人士為代表，請刪去「**大會主席**」字樣，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
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，**
**署人簽示可。**

4. **注意：倘　閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號；倘　閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓**
**下的投票將計入有關決議案的投票結果。**倘 閣下未有作出指 示，則 閣下之委任代表將有權酌情投票表決。 閣下的代
就大會上正式提呈 決議案自行投票。

5. 任何有權出席大會及於會上表決的本公司股東(「**股東**」)，均有權委任其他人士(必須為個人)作為代表，代其出席大會及表決。受委代表擁有與股
力，可於大會上發言及投票表決。受委代表毋須為股東。股東有權委任多於一名受委代表出席同一場合。

6. 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。倘股東為法團，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或由正式書面授權人簽署。倘本代表
[illegible]

7. 本代表委任表格必須於股東週年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之中國總部，方為有效。如代表委任表格由經
其他授權文[illegible]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
願親自出席[illegible]

倘委託人為法人士，其法定代表人或董事會或其他主管機構決議授權的任何代表應代其出席本公司上述會議。倘股東為香港不時有關條例所定義的獲
所(或其委託人士，或其可以授權[illegible]
權的股份數目及種類，且須於大會或續會指定舉行時間48小時前交回本公司。經此授權的人士可以代表獲認可結算所(或其委託人)出席會議及行使權利，猶如該人士
的個人股東。且毋須出示持股憑證、經公證的授權及/或其他的證據證實其已獲正式授權。

8. [illegible]，收取公司的通知，在公司 股東大會中出席或行使
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。

9. 內資股股東或其代表出席大會時應提供其身份證明。倘法人內資股股東委派授權代表出席股東特別大會，則該授權代表須出示本人身份證明文件和
東董事會或其他授權人士所簽署授權文件之經公證核實副本或本公司接納之其他經公證核實副本。代表出席股東特別大會時，須出示本人身份證明
股東簽署或由股東之授權代表簽署之代表委任表格。.

JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
巨匠建設集團股份有限公司
(股份代號：1459)

**代表委任表格適用於2016年10月24日(星期一)下午2時30分**