



**河北建設集團股份有限公司**  
**HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1727)

**2019年第二次臨時股東大會的代表委任表格**

與本代表委任表格有關的股份數目 <sup>(附註1)</sup>	內資股
	H股

本人／吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_

為河北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元的內資股／H股<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_股  
的持有人，茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_<sup>(附註4)</sup>

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表出席將於2019年9月13日(星期五)上午9時正假座中華人民共和國(「中國」)河北省保定市競秀區五四西路329號三樓會議室舉行的本公司2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於該大會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所載決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定投票。

特別決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
1.	關於申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的議案，包括以下各項：	/		
	1.1 發行股票種類和面值			
	1.2 發行A股數量			
	1.3 發行對象			
	1.4 發行方式			
	1.5 發行股票的價格			
	1.6 股票上市地點			
	1.7 A股發行募集資金用途			
	1.8 發行費用承擔			
	1.9 承銷方式			
	1.10 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司			
	1.11 決議的有效期			
2.	關於授權董事會全權辦理公開發行A股股票並上市相關事宜的議案			
3.	關於公司首次公開發行A股股票募集資金投資項目可行性的議案			
4.	關於制定公司A股上市後適用的《公司章程(草案)》的議案			
5.	關於制定公司A股上市後適用的《股東大會議事規則》的議案			

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
6.	關於制定公司A股上市後適用的《董事會議事規則》的議案			
7.	關於制定公司A股上市後適用的《監事會議事規則》的議案			
普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
8.	關於公司A股發行前滾存利潤分配的議案			
9.	關於公司《河北建設集團股份有限公司前次募集資金使用情況報告》及鑒證報告的議案			
10.	關於制定公司A股股價穩定預案的議案			
11.	關於制定公司A股上市後未來三年分紅回報規劃的議案			
12.	關於公司首次公開發行A股股票攤薄即期回報的填補措施及承諾的議案			
13.	關於制定公司A股上市後適用的《獨立董事工作制度》的議案			
14.	關於制定公司A股上市後適用的《對外擔保管理制度》的議案			
15.	關於公司為首次公開發行A股股票並上市出具相關承諾的議案			

日期：2019年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署：\_\_\_\_\_ (附註6)

附註：

- 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記的本公司股份數目。倘填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘未有填上數目，則代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義(不論單獨或連同其他人)登記的所有股份有關。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目(如不適用，請刪去)。
- 如欲委任本公司大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上所擬委任的代表姓名及其地址。股東可委任一位或多位代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。 閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示， 閣下的代表可自行酌情投票。
- 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，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或由董事或其他正式書面授權人簽署。倘屬聯名持有人，則本代表委任表格須由在本公司股東名冊中排名首位的股東簽署。
- 倘出席會議的股東或代表就有關決議案投棄權票或放棄投票，則當本公司就該決議案計票時，該股東或代表所代表的股份將被視為有效投票。
- 任何投棄權票或放棄投票，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。公司在計算該事項表決結果時，棄權票計入有表決權並參與投票的票數。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於臨時股東大會前不少於24小時(即2019年9月12日(星期四)上午9時正)或其任何續會舉行時間前不少於24小時或者在指定表決時間前24小時，送達本公司的香港H股股份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54樓)(就本公司H股持有人而言)，或本公司的中國註冊辦事處(地址為中國河北省保定市競秀區魯崗路125號)(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。
- 倘為本公司股份的聯名持有人，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。倘股東委任超過一名代表出席臨時股東大會，則該等代表僅可於投票表決時方可行使其表決權。
- 閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。如 閣下出席臨時股東大會並於會上投票，則 閣下受委代表的授權將被撤銷。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。