



**Chengdu Expressway Co., Ltd.**  
**成都高速公路股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01785)

**股東周年大會代理人委任表格**

與本代理人委任表格有關的  
股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2)

地址為

為成都高速公路股份有限公司(「本公司」)中 股每股面值人民幣1.00元的內資股/H股(附註3)

的持有人，現委任大會主席或 (附註4)

地址為

為本人/吾等的代理人出席將於2019年6月27日(星期四)上午9時30分於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓成都高速公路股份有限公司會議室舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人/吾等，依照下列指示就股東周年大會通告所載決議案投票。如無作出指示，則由本人/吾等的代理人酌情決定投票。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准本公司2018年度董事會(「董事會」)報告。			
2.	審議及批准本公司2018年度監事會報告。			
3.	審議及批准本公司2018年度財務決算報告。			
4.	審議及批准本公司2019年度財務預算。			
5.	審議及批准本公司2018年度利潤分配方案及股息派發。			
6.	審議及批准委任安永會計師事務所為本公司國際核數師，任期至下屆股東周年大會結束；委任安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司國內核數師，任期至下屆股東周年大會結束，並授權董事會釐定其薪酬。			
7.	審議及批准授權董事會開展結構性存款。			
特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
8.	審議及批准授權董事會發行債務融資工具。			

日期：2019年 月 日

簽署(附註6)：

附註：

1. 請填上以閣下名稱登記與本代理人委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為與所有以閣下名稱登記的股份(無論單獨或聯名持有)有關。
2. 請用**正楷**填上在本公司股東名冊登記的全名(中文或英文)及地址。
3. 請填上以閣下名稱登記的本公司股份數目，請刪去不適用者。
4. 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下擬委派的代理人姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票。受委託代理人毋須為本公司股東。委任超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使彼等所代表之表決權。本代理人委任表格的任何改動，必須由簽署人簡簽示可。
5. **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。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。閣下如欲棄權投票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目。計算通過決議案所需的大多數包括該等棄權票。如閣下並無作出閣下的代理人的投票指示，則閣下的代理人可自行酌情投票。閣下的代理人亦有權就任何於股東周年大會上適當提呈而並未載於股東周年大會通告之決議案酌情投票。
6. 本代理人委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為法人，則代理人委任表格必須蓋上印章，或經由董事或正式授權的其他授權人簽署。如屬聯名持有人，則本代理人委任表格必須由於本公司股東名冊名列首位的股東簽署。
7. 就本公司H股持有人而言，本代理人委任表格及(倘代理人委任表格由委託人根據授權委託書或其他授權文件授權他人簽署)，經公證的授權委託書或者其他授權文件副本須不遲於股東周年大會舉行時間前24小時寄予本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。就本公司內資股持有人而言，本代理人委任表格及(倘代理人委任表格由委託人根據授權委託書或其他授權文件授權他人簽署)，經公證的授權委託書或者其他授權文件副本須不遲於股東周年大會舉行時間前24小時寄予本公司於中國的董事會辦公室(地址：四川省成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓，郵編：610041)，方為有效。
8. 倘為本公司股份的聯名持有人，則僅於本公司股東名冊名列首位的持有人方可親自或透過相關股份的代理人於股東周年大會投票。
9. 預期股東周年大會需時少於半天。出席股東周年大會的股東及其代表須自行承擔其交通及住宿費用。股東出席股東周年大會時須出示其身份證明文件。