



中国核建

CHINA NUCLEAR INDUSTRY 23 INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

中國核工業二三國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

本代表委任表格所
適用之股份數目^(註一)

於二零一四年五月三十日星期五舉行之股東週年大會 適用之代表委任表格

本人／吾等^(註二) _____

地址為 _____

為中國核工業二三國際有限公司(「本公司」)已發行股本中之股份登記持有人，茲委任大會主席^(註三)

或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一四年五月三十日星期五下午三時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道67號半島中心2樓聚德軒舉行之二零一四年股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會)，並代表本人／吾等按下列指示參加投票。

倘委任超過一名受委代表，以舉手方式表決時有權對決議案投票之受委代表姓名^(註三)

請在適當空欄填上「√」號以顯示閣下於按股數投票表決時之表決意向^(註四)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會及核數師報告。		
2(a).	重選下列退任董事：		
	(i) 艾軼倫先生	(i)	(i)
	(ii) 陳樹傑先生	(ii)	(ii)
	(iii) 韓乃山先生	(iii)	(iii)
	(iv) 高永平先生	(iv)	(iv)
	(v) 符志剛先生	(v)	(v)
	(vi) 簡青女士	(vi)	(vi)
	(vii) 鍾志成先生	(vii)	(vii)
	(viii) 宋利民先生	(viii)	(viii)
	(ix) 陳嘉齡先生	(ix)	(ix)
	(x) 常南先生	(x)	(x)
	(xi) 李寶林先生	(xi)	(xi)
	(xii) 王季民先生	(xii)	(xii)

普通決議案		贊成	反對
2(b).	釐定董事人數上限。		
2(c).	授權董事會委任不超過(b)項下規定人數上限之新增董事。		
2(d).	授權董事會釐定有關董事酬金。		
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。		
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份。		
6.	藉加入本公司所購回股份之股份面值總額，擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份之一般授權。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署^(註五) _____

註：

一、請填上登記於閣下之股份數目，倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所登記於閣下名下之全部本公司股份有關。倘委任超過一名受委代表，則須註明每位就此委任之受委代表所代表之股份數目。

二、請用正楷填上姓名及地址。

三、倘若受委代表並非大會主席，請刪去「大會主席」；並於空格內填上受委代表之姓名及地址。凡有資格出席股東週年大會及於會上投票之本公司任何股東均有權委任一位或多於一位代表出席，並代表其投票。受委代表毋須為本公司之股東。

在以舉手方式進行表決時，每位親身出席之股東或其受委代表均可投一票，惟倘股東為結算所(或其代名人)而該股東委任多於一位受委代表，則每位受委代表於舉手表決時均可各投一票。在以投票方式表決時，每位親身出席之股東或受委代表應有權就其所持每一股股份投一票。

四、注意：倘閣下欲投票贊成議案，請在「贊成」欄內填上「√」，倘閣下欲投票反對議案，則請在「反對」欄內填上「√」。如無作出指示，則閣下之受委代表將自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就任何於股東週年大會上正式提呈而股東週年大會召開通告所述者以外之決議案自行酌情投票。

五、本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為有限公司，則須蓋上印鑑或由獲正式授權之授權人或行政人員簽署。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

六、倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位之聯名持有人(不論親身或委派受委代表)之投票，而其他聯名持有人的票數將不予點算，就此而言，排名先後按本公司股東名冊之排名次序而定。

七、本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。

八、填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會及於會上投票。