



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年度股東週年大會的代表委任表格

與本代表委任表格有關的 股份數目 ^(附註1)	內資股
	H股

本人／吾等^(附註2) _____，

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^(附註3) _____股
的持有人，茲委任大會主席或 _____^(附註4)

地址為 _____

為本人／吾等的代表出席將於2020年6月23日(星期二)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年度股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並於該大會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就股東週年大會通告所載決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定投票。

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	2019年年度報告			
2.	2019年度財務報告			
3.	2019年度董事會工作報告			
4.	2019年度監事會工作報告			
5.	2019年度利潤分配預案			
6.	董事2019年度薪酬			
7.	監事2019年度薪酬			
8.	2020年度融資計劃			
9.	2020年度擔保安排			
10.	選舉第二屆董事會董事			
	10.1 選舉李寶忠先生為第二屆董事會執行董事			
	10.2 選舉商金峰先生為第二屆董事會執行董事			
	10.3 選舉趙文生先生為第二屆董事會執行董事			
	10.4 選舉劉永建先生為第二屆董事會執行董事			
	10.5 選舉李寶元先生為第二屆董事會非執行董事			
	10.6 選舉曹清社先生為第二屆董事會非執行董事			
	10.7 選舉申麗鳳女士為第二屆董事會獨立非執行董事			
	10.8 選舉陳欣女士為第二屆董事會獨立非執行董事			
	10.9 選舉陳毅生先生為第二屆董事會獨立非執行董事			

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
11.	選舉第二屆監事會監事			
	11.1 選舉于學峰先生為第二屆監事會股東代表監事			
	11.2 選舉馮秀健女士為第二屆監事會股東代表監事			
	11.3 選舉王豐先生為第二屆監事會股東代表監事			
12.	聘任2020年度境內審計機構及釐定其報酬			
特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
13.	2020年度發行債務類融資工具			
14.	發行股份的一般性授權			
15.	修訂公司章程			
16.	修訂董事會議事規則			

日期：2020年_____月_____日

簽署：_____ ^(附註6)

附註：

- 請填上本代表委任表格所涉及之閣下名義登記之本公司股份數目。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之本公司股份數目（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。
- 任何投票權或放棄投票，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」。本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股東週年大會前不少於24小時（即2020年6月22日（星期一）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。
- 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派代表在股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有在股東名冊上就該股份排名首位的該名聯名登記持有人（不論是親身或委派代表）的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。
- 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股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。如閣下出席股東週年大會並於會上投票，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。