



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)

2025年第一次H股類別股東會的代表委任表格

本代表委任表格相關的H股股份數目(附註1)	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2025年6月30日(星期一)緊隨本公司2024年年度股東會及本公司2025年第一次內資股類別股東會(或其任何續會)結束後,假座中華人民共和國(「中國」)河北省保定市競秀區魯崗路125號三樓第一會議室以現場會議形式舉行的本公司2025年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」),並於該大會或其任何續會(視情況而定)上代表本人/吾等,依照下列指示就H股類別股東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(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	取消監事會並修訂公司章程			
2.	修訂股東大會議事規則			

日期：2025年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____(附註6)

附註：

- 請填上本代表委任表格所涉及以及 閣下名義登記的本公司H股股份數目。倘填上數目,則本代表委任表格將被視為僅與該等H股股份有關。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H股股份有關。
- 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H股股份數目。
- 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。H股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H股股東。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H股股份數目。 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H股股份數目。 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H股股份數目。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H股股東簽署。
- 倘出席會議的H股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H股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H股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H股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H股類別股東會前不少於24小時或其任何續會舉行時間前不少於24小時或在指定表決時間前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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓),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H股類別股東會上投票,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H股類別股東會,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, 閣下仍可依賴親身出席H股類別股東會或其任何續會,並於會上投票。如 閣下出席H股類別股東會並於會上投票,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。