



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)

於二零一五年七月十三日(星期一)舉行之股東特別大會 (及其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等^(註一) _____

地址為 _____

為中國核工業二三國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元股份^(註二) _____ 股
之登記持有人，茲委任大會主席或^(註三) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一五年七月十三日(星期一)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樓聚德軒舉行之本公司股東特別大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)上述股東特別大會通告所載之決議案，並於該大會(或其任何續會)代表本人/吾等按下列指示就所述決議案投票。倘未有作出指示，則本人/吾等之代表酌情自行投票決定。

特別決議案	贊成 ^(註四)	反對 ^(註四)
「動議將本公司之英文名稱由「China Nuclear Industry 23 International Corporation Limited」更改為「China Nuclear Energy Technology Corporation Limited」，而本公司之中文第二名稱將會由「中國核工業二三國際有限公司」更改為「中國核能科技集團有限公司」(將採用作本公司之新中文第二名稱)，自本公司之新英文名稱及新中文第二名稱記入由百慕達公司註冊處處長存置之公司登記冊之日期起生效，以及授權本公司任何一名或以上董事作出所有其全權酌情認為屬必需或權宜之行動、契據及事宜，並簽署所有文件及作出所有安排，以令上述事宜得以生效。」		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 簽署^(註五)： _____

註：

- 一、 請用正楷填上姓名及地址。
- 二、 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。
- 三、 倘若委任代表並非大會主席，請刪去「大會主席」；並於空格內填上委任代表之姓名及地址。本代表委任表格上之每項更改均須由簽署人簡簽認可。
- 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「√」，倘 閣下未有作出指示，則 閣下之代表有權酌情自行投票表決。
- 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。
- 六、 任何一位聯名股東可親自或委任代表於大會中按所持有股份投票，倘超過一名聯名股東親自或委派代表出席大會，則該等出席股東中，僅在股東名冊上名列首位之股東方有權憑該等股份投票。
- 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)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於上述大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。
- 八、 受委任代表毋須為本公司之股東，但必須親身出席大會。
- 九、 填妥及送交代表委任表格並不會阻止 閣下於大會上出席及投票。