



安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本公司」)

(股份編號：995)

即將於二零二三年十一月九日(星期四)舉行之
二零二三年第一次H股類別股東大會(或其任何續會)適用代表委任表格

本人／吾等^(註2) _____

地址為 _____

(股東賬戶號碼： _____ 身份證號碼： _____)

持有本公司股份：H股 _____ 股

現委任^(註3) _____ 身份證號碼： _____

(地址為 _____)為本人／吾等的代表

(如未能出席，則委任H股類別股東大會主席為本人／吾等的代表)代表本人／吾等出席於二零二三年十一月九日(星期四)下午二時三十分(或緊隨臨時股東大會及A股類別股東大會或其任何續會結束後)在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室召開的二零二三年第一次H股類別股東大會(或其任何續會)(「H股類別股東大會」)，並代表本人／吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則受委代表可自行決定投贊成票、反對票或棄權票。^(註6)

序號	決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
1.	審議及批准關於公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易方案的決議案：			
1.01	交易對方			
1.02	標的資產			
1.03	交易對價及定價依據			
1.04	交易對價支付方式			
1.05	發行股份的種類和每股面值			
1.06	發行對象及發行方式			
1.07	發行股份的定價基準日及發行價格			
1.08	發行數量			
1.09	上市地點			
1.10	鎖定期安排			
1.11	現金對價支付			
1.12	過渡期損益安排			

序號	決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
1.13	滾存未分配利潤安排			
1.14	決議有效期			
2.	審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的收購協議的決議案			
3.	審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的補充協議的決議案			
4.	審議及批准關於本公司與交易對方簽署附條件生效的業績承諾及減值補償協議的決議案			
5.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理建議收購事項及建議非公開發行A股相關事宜的決議案			
6.	審議及批准關於公司發行股份募集配套資金方案的決議案：			
6.01	發行股份的種類和每股面值			
6.02	發行對象及發行方式			
6.03	發行股份的定價基準日及發行價格			
6.04	發行數量及募集配套資金總額			
6.05	上市地點			
6.06	鎖定期安排			
6.07	募集配套資金用途			
6.08	決議有效期			

日期：二零二三年_____月_____日 簽署^(註5)：_____

附註：

1. 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之本公司H股數目，如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司H股有關。
2. 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
3. 請填上受委代表的姓名和地址，如未填上姓名，則H股類別股東大會主席將出任閣下的代表，股東可委任一位或多位代表出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親自代表閣下出席H股類別股東大會，本代表委任表格之每項更改，將須由簽署人簽字認可。
4. **注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。受委代表亦有權就召開H股類別股東大會通告所載者以外但於大會上妥為提呈之任何決議案酌情投票。
5. 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。如持有人為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他妥為授權之負責人簽署。
6. 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本表格，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召開大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達(就H股股東而言)本公司H股股份登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
7. 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於H股類別股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
8. 閣下務請注意，填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
9. 該等決議案詳情載於本公司日期為二零二三年十月十三日的通函及H股類別股東大會通告內。誠如H股類別股東大會通告所載，H股類別股東大會上所提呈的所有決議案乃作為特別決議案提呈。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」相等於個人資料(私隱)條例(第486章)(私隱條例)的「個人資料」，當中包括閣下及受委代表的姓名、郵寄地址及其他有需提供的個人資料。閣下提供受委代表之個人資料，即表示閣下確認已獲得受委代表的同意，將其個人資料提供給本公司及其股份過戶處。閣下於本表格所提供的個人資料會用以處理閣下於本公司H股類別股東大會委任受委代表和所發出的指示等事宜。閣下是自願向本公司及／或其股份過戶處提供個人資料。倘若閣下並無提供個人資料，我們可能無法處理閣下委任受委代表和所發出的指示等事宜。為達致上述目的，閣下及受委代表的個人資料將被轉移給向股份過戶處提供與其業務運作有關的行政、電訊、電腦、付款或其他資料處理服務的代理人、承包商或第三者服務供應人。若法律規定或應執法機關或監管部門的要求，本公司及其股份過戶處亦會轉移閣下及受委代表的個人資料。於本代表委任表格被收集的個人資料將會於為達致上述資料用途或任何直接相關用途所需的時間內被保存作記錄、查證及通知用途。閣下有權要求查閱及／或更正。閣下及受委代表有權根據私隱條例條文及其他適用的資料保障法律，查閱、更正及／或刪除相關的個人資料。任何有關查閱、更正及／或刪除個人資料的要求，以及撤銷同意的要求(如適用)，均須以書面方式透過以下其中一種途徑提出：郵寄至：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓香港證券登記有限公司的香港隱私主任或電郵至：PrivacyOfficer@computershare.com.hk。