



中國城市基礎設施集團有限公司
China City Infrastructure Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2349)

擬於二零二六年六月三十日舉行之本公司股東周年大會(「大會」)
(或其任何續會)代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____
地址為 _____
為中國城市基礎設施集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元股份共 _____ 股(附註b)
之登記持有人。茲委任大會主席或 _____
地址為 _____
為本人／吾等之代表(附註c)出席將於二零二六年六月三十日(星期二)上午十一時三十分假座香港灣仔港灣道18號
中環廣場62樓6208室舉行之大會或其任何續會，並代表本人／吾等依照下列指示投票。

請於適當空格內劃上「✓」號，以顯示閣下之投票(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)報告及核數師報告		
2.	(a) 重選季加銘先生為執行董事		
	(b) 重選於本公司已任職超過九年的吳志豪先生為獨立非執行董事		
	(c) 重選鄭美雲女士為非執行董事		
	(d) 重選劉智鵬教授為獨立非執行董事；		
	(e) 重選陳凱欣為獨立非執行董事；及		
	(f) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘天健國際會計師事務所為本公司之核數師(「核數師」)及授權董事會釐定核數師之酬金		
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司不超過已發行股份20%的股份(「股份」)		
5.	授予董事一般授權以購回不超過已發行股份10%的股份		
6.	藉加入本公司購回股份之面值而擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權		
特別決議案		贊成	反對
7.	批准建議更改公司名稱		

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (附註c、f、g、h及i)

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目，倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 受委任代表毋須為本公司之股東。倘閣下欲委任大會主席以外之其他人士作為閣下之委任代表，請刪去「大會主席或」等字句，並於空格內填上委任代表之姓名及地址。
- 倘閣下欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘交回之表格已正式簽署，但並無就任何提呈之決議案作出特別指示，則委任代表可就所有決議案酌情投票或棄權；或倘閣下並無就特別提呈之決議案作出特別指示，則委任代表可就該特別提呈之決議案酌情投票或棄權。委任代表亦有權就大會上正式提出而未有載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬聯名股東，此代表委任表格可由任何聯名股東簽署，惟倘超過一名聯名股東出席大會(不論親身出席或委派代表出席)，則僅股東名冊內排名於首之聯名股東方有權就此投票。
- 本代表委任表格須由本公司股東或其正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則須蓋上印鑑或由公司負責人或就此獲授權之授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署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檔副本，須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前送抵本公司股份過戶登記處香港分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。
- 此表格之每項更正，均須由表格簽署人加簽認可。
- 填妥及交回本代表委任表格將不會妨礙閣下親身出席大會並於會上投票。