

京投軌道交通科技控股有限公司
BII Railway Transportation Technology
Holdings Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1522)

與本代表委任表格有關的
股份數目(附註1)

2019年9月18日(星期三)舉行的
股東特別大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註2) _____
地址為 _____
為京投軌道交通科技控股有限公司(「本公司」)已發行股本的股份登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____，
地址為 _____
為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2019年9月18日(星期三)下午二時三十分假座中華人民共和國北京市朝陽區小營北路6號京投大廈4號樓4層會議室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下的投票意願(附註4)。

普通決議案	贊成	反對
(a) 謹此批准、確認及追認日期為2019年8月2日之框架服務協議(「框架服務協議」)(註有「A」字樣之框架服務協議副本已提呈大會並經大會主席簽署以資識別)、其條款及條件以及其項下擬進行的交易，及本公司日期為2019年8月30日的通函所示的框架服務協議項下擬進行交易於截至2019年12月31日止六個月以及截至2020年及2021年12月31日止年度的相關建議年度上限金額；及		
(b) 謹此授權張燕友先生(本公司董事(「董事」)會主席兼非執行董事)或宣晶女士(執行董事)為本公司及代表本公司在彼可能認為就有關框架服務協議或令其生效以及實施其項下擬進行的交易而言屬必須、適當、適宜或合宜時(包括於需要時加蓋本公司印鑑)執行所有該等行動及事宜，以及簽署及簽立一切有關其他文件或文據，並同意有關變動、修訂或豁免事宜屬行政性質及輔助框架服務協議以及任何其他框架服務協議項下或附帶的擬進行交易之實施。		

附註：普通決議案之全文載於本公司日期為2019年8月30日的股東特別大會通告內。

日期：2019年 _____ 月 _____ 日

簽署：(附註5) _____

附註：

- 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。如未有填上股份數目，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的股份有關。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的任何人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會及在會上投票的任何本公司股東，均可委派一名或多名(如持有本公司兩股或以上股份)代表出席大會並代其投票。受委代表無須為本公司股東。
以舉手方式表決時，本公司每位親自出席的股東(或如股東為公司，則其正式授權代表)只有一票投票權，惟倘股東為結算所(或其代理人)並委任一名或以上受委代表，則每名有關人士於舉手表決時均有權投一票。在以投票方式表決時，本公司每位親自或由受委代表(或如股東為公司，則其正式授權代表)出席的股東就彼持有的每一股股份均有一票投票權。

4. 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方框內填上「✗」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未載於股東特別大會通告的任何決議案自行酌情投票。
 5. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
 6. 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
 7. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，必須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前（即不遲於2019年9月16日（星期一）下午二時三十分（香港時間））送達本公司的香港股份過戶登記分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，方為有效。
 8. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東特別大會並於會上投票。惟在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷。
-

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股東特別大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為我們提供行政、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。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》的條文提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之上述地址。