



中航國際控股股份有限公司 AVIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(前稱深圳中航集團股份有限公司)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00161)

H股類別股東會議適用的代表委任表格

與代表委任表格有關的股份數目：(附註1) _____ 股H股
本人／吾等(附註2) _____，
地址為 _____，
作為中航國際控股股份有限公司(「本公司」)的登記股東，持有 _____ 股
H股，茲委任(附註3) H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)主席或 _____
地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席於2020年2月14日(星期五)上午九時三十分(緊隨於同日同地於上午九時正舉行的本公司股東特別大會結束或延遲舉行後)假座中華人民共和國深圳市福田區華富路1018號中航中心大廈39樓舉行的H股類別股東會議(或其任何續會)，並依照指示就下述決議案代表本人／吾等投票。如無在空格內作出指示，則本人／吾等的代表將有權自行酌情投票：

特別決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	(a) 於2020年3月6日(星期五)下午四時正(或中航國際在收購守則規限下可能決定的較後時間或日期)前接獲將由中國國際金融香港證券有限公司代表中航國際提出收購本公司全部已發行H股的自願有條件要約(「H股要約」)最少有效接納書(且在獲准許的情況下未撤銷)達至已發行H股至少90%，批准自願撤銷H股在香港聯合交易所有限公司的上市地位(「除牌」)；及 (b) 授權本公司董事會，及／或除非本公司董事會另有決定，授權本公司任何董事在其認為就實行除牌及／或任何有關事項屬必要或適宜的情況下採取有關其他行動及簽立有關文件或契約。		
2.	待於股東特別大會(「股東特別大會」)上經本公司股東親身或委派代表投票的、代表三分之二以上表決權的本公司股東通過相同決議案後： (i) 批准、追認及確認中航國際、本公司及中國航空技術深圳有限公司(「中航深圳」)於2019年10月2日就中航國際擬定按照中國公司法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及其他適用中國法律建議吸收合併本公司及中航深圳(「合併事項」)所訂立的協議(「合併協議」)，包括其不時作出的所有修訂及／或補充、本公司簽立合併協議以及其項下擬進行的合併事項；及 (ii) 授權本公司董事會，及／或除非本公司董事會另有決定，授權本公司任何董事在其認為就實行合併事項及合併協議項下擬進行的所有其他交易屬必要或適宜的情況下採取有關其他行動及簽立有關文件或契約。		

於 _____ 月 _____ 日簽立

簽署(附註6)： _____

附註：

1. 請填上以 閣下名義登記及與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上上述股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名義登記的所有本公司股份有關。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。
3. 如欲委派主席以外的人士為委任代表，請將本代表委任表格所示的「**H股類別股東會議**(「**H股類別股東會議**」)**主席或**」字樣刪去，並在所提供空格內填上擬委派的一名或多名代表的姓名及地址。如未填上有關資料，則H股類別股東會議主席將出任 閣下的代表。股東有權委任一名或多名人士作其代表。受委的一名或多名代表毋須為本公司股東。**本代表委任表格的任何修改，須由填表者簡簽示可。**
4. **注意：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「**✓**」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「**反對**」欄內加上「**✓**」號。如無作出任何指示，則 閣下的委任代表將有權酌情表決。除召開該大會的通告載列的決議案外， 閣下的一名或多名委任代表將有權就於H股類別股東會議或其任何續會上適當提呈的任何決議案酌情投票。
5. 決議案的說明僅為摘要。全文載於H股類別股東會議通告。
6. 代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權人簽署；如屬公司，則必須蓋上公司印章，或經由公司負責人或正式書面授權代表親筆簽署。
7. 委任代表須由委任人或其代表簽署的書面文據予以委任。如代表委任表格由委任人的代表簽署，則該代表的委託書或其他授權文件須經公證人核實。經公證人核實的委託書或其他授權文件連同填妥的代表委任表格，須於H股類別股東會議指定舉行時間不少於24小時前或按股數投票的指定時間不少於24小時前，送達本公司的H股股份過戶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。
8. 如屬本公司任何股份的聯名股東，則任何一名該等股東均可親自或經由委任代表於H股類別股東會議就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟如有一名以上的該等聯名股東親自或經由委任代表出席該大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位的人士，方有權就該等股份投票。
9. 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席H股類別股東會議或其任何續會，並在會上投票。倘 閣下出席大會，則本代表委任表格將視作已撤銷論。